



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Сергей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Михайлович

ИНН 451700307120

ОГРН 323508100421190

ОКПО 2024980783

Регистрация 09 августа 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва

# Содержание

§1 Общая информация и реквизиты

---

§2 Финансовое состояние

---

§3 Руководство и собственники

---

§4 Аффилированные компании

---

§5 Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

---

§6 Арбитражные дела

---

§7 Проверки регуляторов и риски

---

§8 Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

§9 Хроника событий

---

§10 Источники данных и методология

---

## Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 августа 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

451700307120

ОКПО

2024980783

ОКТМО

45340000000

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Сергей Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 627

ОГРН

323508100421190

ОКАТО

45277577000

### АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7743

Инспекция Федеральной налоговой службы № 43 по г. Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**20 295 470 000 ₹**

Чистая прибыль

**4 391 950 668 ₹**

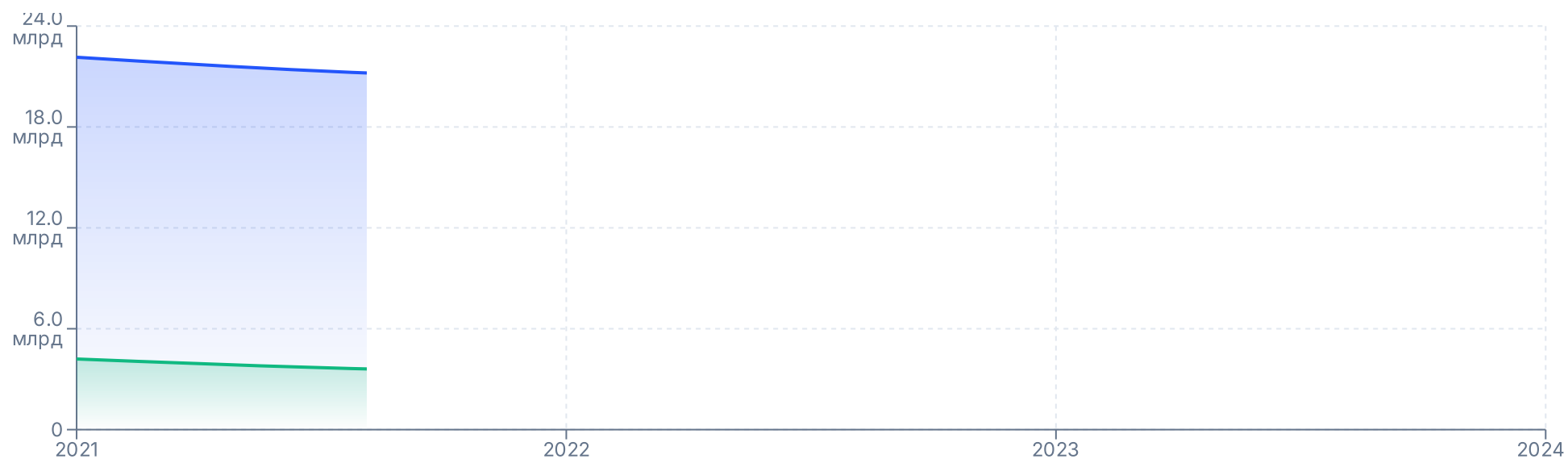
Активы

**23 291 266 061 ₹**

Налоги

**2 109 829 385 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	20 295 470 000 ₹	21 330 275 129 ₹	20 953 449 156 ₹	22 144 752 269 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 391 950 668 ₹	3 466 006 319 ₹	3 446 888 903 ₹	4 200 597 754 ₹
Активы, ₹	23 291 266 061 ₹	25 860 550 406 ₹	30 766 332 844 ₹	32 740 918 793 ₹
Сотрудники	2 627	465	4 578	2 797
Чистая маржа, %	21.6%	16.2%	16.5%	19%
ЕБИТДА маржа, %	29.4%	20.4%	23.2%	23.9%
ROA, %	18.9%	13.4%	11.2%	12.8%
Долг / капитал	0.9	0.48	1.35	0.41
Тек. ликвидность	1.77	2.26	1.3	2.47

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.4% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 109 829 385 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Елена Иванович	Заместитель генерального директора	2015
Лебедев Дмитрий Михайловна	Технический директор	2013
Морозов Андрей Сергеевна	Технический директор	2022
Виноградов Ирина Михайлович	Технический директор	2012
Соколов Сергей Михайловна	Технический директор	2016

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Девелопмент "	7289117999	Общий директор
ООО "Васильев Технологии"	7592573999	Общий учредитель
ООО "Васильев Финанс"	7362527999	Общий учредитель
ООО "Васильев Капитал"	7837367999	Предшественник
ООО "Васильев Групп"	7815200999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**34**

Как поставщик

**24**

Как заказчик

**10**

Сумма

**6 609 695 200 ₺**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	244 128 500 ₺
ОАО "РЖД"	4	100 094 900 ₺
ОАО "РЖД"	1	113 693 000 ₺

## Арбитражные дела

Всего дел

**68**

Истец

**38**

Ответчик

**30**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **2 062 681 332 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-71426/2024	ООО "ПромКомплект"	7 540 120 ₺	в производстве
A40-49316/2024	ООО "ПромКомплект"	560 650 ₺	в производстве
A40-94926/2024	ПАО "СпецМаш"	17 872 990 ₺	в производстве
A40-82908/2023	ООО "ПромКомплект"	12 423 010 ₺	в производстве
A40-44177/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	20 296 240 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**32**

Сумма требований

**25 057 060 ₺**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21.6%, D/E 0.9

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 68

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

### ПРОВЕРКИ

Всего

**19**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**15 октября 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 12)

68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
10.61.2	Производство муки из зерновых культур	
46.11.31	Деятельность агентов по оптовой торговле зерном	
46.21.11	Торговля оптовая зерном	
46.38.23	Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями	
47.29.31	Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
52.10.3	Хранение и складирование зерна	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	
77.39.12	Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 97-37-7721	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно
№ 79-77-2841	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 · бессрочно
№ 71-97-3569	Медицинская деятельность	2019 – 2028

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 627574	Класс 38	с 2019
Михайлович+	№ 779511	Класс 41	с 2023
Михайлович+	№ 770470	Класс 36	с 2014

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 12 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 15 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменён юридический адрес 01 апреля 2024 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 17 марта 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменение в составе учредителей 21 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 323508100421190 09 августа 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 27 мая 2023 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 15 мая 2023 г. · РБК
- Назначен новый член правления 25 января 2023 г. · Frank Media

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).

**Disclaimer.** Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.