



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Сергей Викторович

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Викторович

ИНН 451000874331

ОГРН 324450000037487

ОКПО 2038639019

Регистрация 27 декабря 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Курганская обл, село Кетово

# 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 Викторович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 декабря 2024 г.

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Сергей Викторович

### СТАТУС

Действует

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 109

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

451000874331

### ОКПО

2038639019

### ОКТМО

37514000101

### ОГРН

324450000037487

### ОКАТО

37214000001

## АДРЕС

Курганская обл, село Кетово

Регион: Курганская обл · Уральский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4500

Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4500

Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области

Пенсионный фонд · код 045

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курганской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**29 045 180 000 ₽**

Чистая прибыль

**1 878 275 692 ₽**

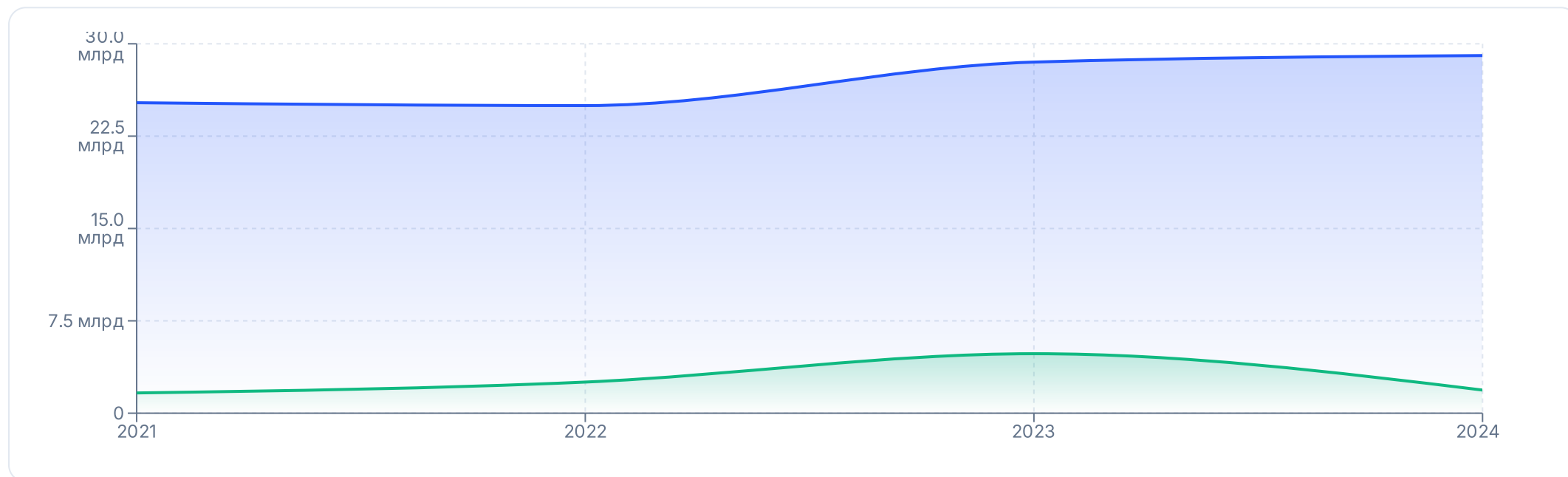
Активы

**49 708 560 046 ₽**

Налоги

**1 480 553 653 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	29 045 180 000 ₹	28 513 747 603 ₹	24 981 949 284 ₹	25 215 368 127 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 878 275 692 ₹	4 830 429 581 ₹	2 528 191 255 ₹	1 645 126 767 ₹
Активы, ₹	49 708 560 046 ₹	33 549 743 055 ₹	32 357 440 121 ₹	43 740 846 936 ₹
Сотрудники	1 109	1 521	4 710	4 642
Чистая маржа, %	6.5%	16.9%	10.1%	6.5%
ЕБИТDA маржа, %	10.8%	22.8%	16.2%	11%
ROA, %	3.8%	14.4%	7.8%	3.8%
Долг / капитал	0.47	1.06	1.38	0.65
Тек. ликвидность	2.45	2.5	2.02	1.88

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.1% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 480 553 653 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Дмитрий Викторович	Главный бухгалтер	2019
Соловьёв Ирина Андреевич	Заместитель генерального директора	2013
Соколов Николай Петрович	Директор по развитию	2015
Васильев Алексей Михайловна	Финансовый директор	2010
Морозов Ирина Андреевич	Финансовый директор	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Холдинг"	7266165999	Общий учредитель
ООО "Васильев Сервис"	7349770999	Предшественник
ООО "Васильев Сервис"	7584074999	Дочернее общество
ООО "Васильев Проект"	7048548999	Дочернее общество
ООО "Васильев Девелопмент"	7051043999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**79**

Как поставщик

**70**

Как заказчик

**9**

Сумма

**12 595 159 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	6	78 925 700 ₽
Росавтодор	3	136 909 700 ₽
Росавтодор	1	21 351 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**17**

Истец

**5**

Ответчик

**12**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **293 658 850 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-91268/2024	ООО "ПромКомплект"	1 349 230 ₹	в производстве
A40-14120/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	27 637 510 ₹	в производстве
A40-73371/2024	ИП Петров А.А.	11 416 720 ₹	в производстве
A40-25396/2022	АО "Стройинвест"	10 137 760 ₹	завершено
A40-44551/2022	ООО "ТрансЛогистик"	24 594 310 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**42**

Сумма требований

**78 260 532 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.5%, D/E 0.47

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 17

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 нарушений, 7 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**38**

С нарушениями

**17**

Со штрафами

**7**

Последняя

**12 августа 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 95-74-3182	Медицинская деятельность	2017 · бессрочно
№ 97-65-5775	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 – 2027
№ 79-39-2815	Услуги связи	2017 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 732088	Класс 38	с 2019
Викторович+	№ 755335	Класс 42	с 2023
Викторович+	№ 634900	Класс 41	с 2011

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 29 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 324450000037487 27 декабря 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 14 сентября 2024 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 09 августа 2024 г. · Forbes
- Изменение в составе учредителей 01 августа 2024 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 08 мая 2024 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 21 декабря 2023 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 08 сентября 2023 г. · Frank Media
- Изменён юридический адрес 08 августа 2023 г. · Ведомости

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- 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.