



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Сергей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Михайлович

ИНН 614408853936

ОГРН 325940100006648

ОКПО 2039491899

Регистрация 03 февраля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Луганская Народная Респ, г Свердловск

# 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

03 февраля 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

614408853936

ОКПО

2039491899

ОКТМО

43534000001

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Сергей Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

300

ОГРН

325940100006648

ОКАТО

43431000000

### АДРЕС

Луганская Народная Респ, г Свердловск

Регион: Луганская Народная Респ

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9401

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Луганской Народной Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9409

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Луганской Народной Республике

Пенсионный фонд · код 094

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Луганской Народной Республике

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**707 030 000 ₹**

Чистая прибыль

**99 431 594 ₹**

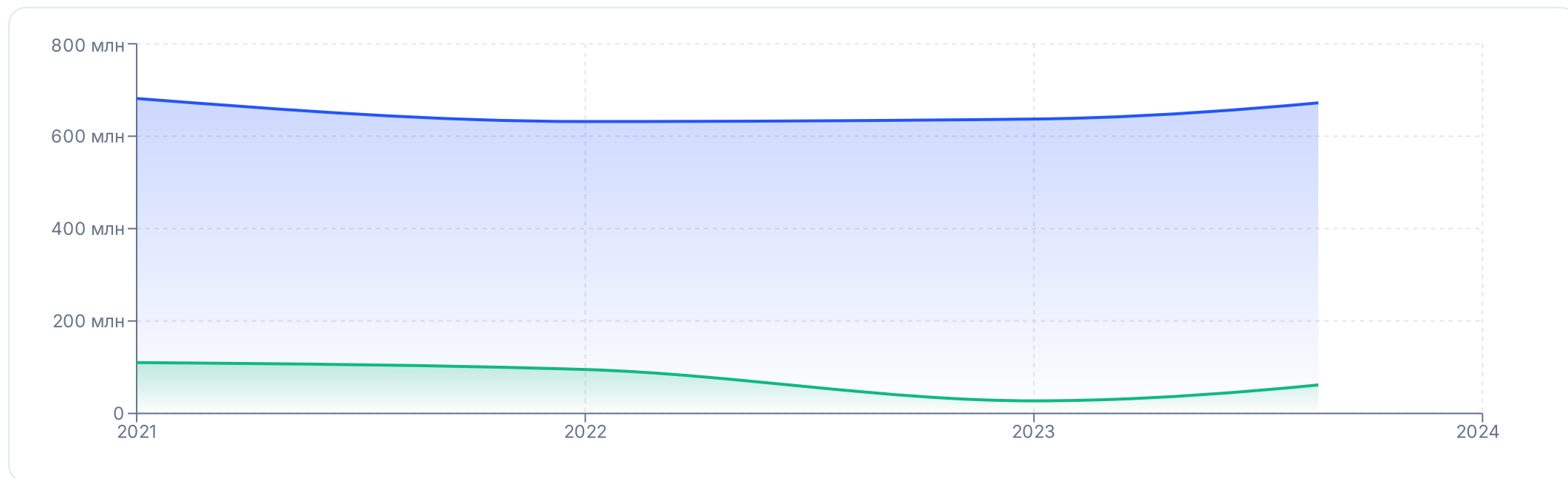
Активы

**936 597 692 ₹**

Налоги

**52 076 153 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	707 030 000 ₹	637 191 698 ₹	631 794 684 ₹	681 671 241 ₹
Чистая прибыль, ₹	99 431 594 ₹	27 188 243 ₹	95 060 094 ₹	110 025 119 ₹
Активы, ₹	936 597 692 ₹	859 744 088 ₹	1 088 341 211 ₹	1 142 824 494 ₹
Сотрудники	300	3 946	3 166	806
Чистая маржа, %	14.1%	4.3%	15%	16.1%
ЕБИТДА маржа, %	22.5%	11.1%	22.2%	24%
ROA, %	10.6%	3.2%	8.7%	9.6%
Долг / капитал	1.6	1.41	1.57	0.89
Тек. ликвидность	1.48	2.53	2.07	1.11

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ  
УСН (доходы минус расходы)

СТАТУС МСП  
Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА  
7.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ  
52 076 153 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (2)

ФИО	должность	в должности с
Кузнецов Александр Алексеевич	Финансовый директор	2018
Новиков Татьяна Иванович	Финансовый директор	2010

## Аффилированные компании (0)

---

Связи через директоров и учредителей не обнаружены.

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**23**

Как поставщик

**16**

Как заказчик

**7**

Сумма

**2 255 025 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	275 603 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	241 682 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	65 366 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**8**

Истец

**4**

Ответчик

**4**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **222 224 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-76713/2022	ООО "Стройподряд"	21 054 280 ₹	в производстве
A40-73749/2024	ИП Петров А.А.	11 405 020 ₹	в производстве
A40-87367/2022	АО "Регион-Энерго"	230 740 ₹	завершено
A40-94739/2023	ООО "ТрансЛогистик"	6 872 470 ₹	завершено
A40-75238/2023	ООО "ТД Континент"	5 310 220 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**5**

Сумма требований

**5 461 860 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14.1%, D/E 1.6

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 8

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

### ПРОВЕРКИ

Всего

**5**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**28 марта 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

33.12	Ремонт машин и оборудования	ОСНОВНОЙ
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	
68.20.21	Аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества	
68.20.29	Аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом	
77.39	Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки	
95.11	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования	
95.12	Ремонт коммуникационного оборудования	
95.21	Ремонт электронной бытовой техники	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (0)

Зарегистрированные знаки не найдены.

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 30 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 325940100006648 03 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 03 августа 2024 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 07 ноября 2023 г. · ТАСС

## 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.