



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Сергей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Михайлович

ИНН 500917595000

ОГРН 321508100324182

ОКПО 0154511943

Регистрация 06 июля 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Домодедово

# 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

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Сергей Михайлович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 июля 2021 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 666

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

500917595000

### ОГРН

321508100324182

### ОКПО

0154511943

### ОКАТО

46409000000

### ОКТМО

46709000001

## АДРЕС

Московская обл, г Домодедово

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5009

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Домодедово Московской области

Пенсионный фонд · код 050

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

20 404 070 000 ₽

Чистая прибыль

1 279 566 163 ₽

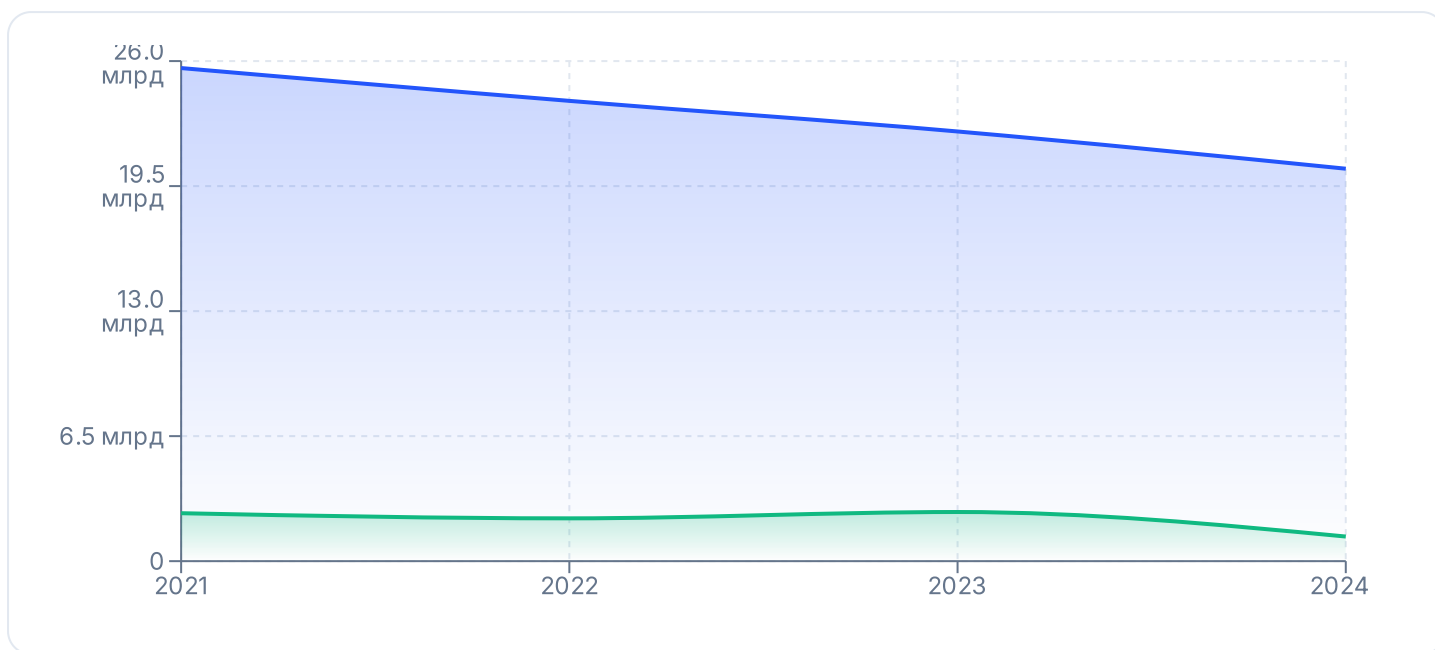
Активы

30 493 105 220 ₽

Налоги

1 662 050 249 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	20 404 070 000 ₽	22 339 788 818 ₽	23 931 091 070 ₽	25 636 815 483 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 279 566 163 ₽	2 555 007 009 ₽	2 225 727 398 ₽	2 492 647 060 ₽
Активы, ₽	30 493 105 220 ₽	37 525 803 124 ₽	35 630 106 471 ₽	44 142 640 501 ₽
Сотрудники	4 666	1 548	4 288	1 160
Чистая маржа, %	6.3%	11.4%	9.3%	9.7%
ЕБИТДА маржа, %	12.4%	17.8%	15.5%	14.7%
ROA, %	4.2%	6.8%	6.2%	5.6%
Долг / капитал	0.49	0.47	0.95	0.59
Тек. ликвидность	2.16	1.93	0.96	1.35

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 662 050 249 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Сергей Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2010
Васильев Дмитрий Сергеевна	Директор по развитию	2018
Павлов Николай Николаевич	Финансовый директор	2014
Павлов Сергей Николаевич	Заместитель генерального директора	2020
Васильев Ирина Николаевич	Директор по развитию	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Логистика"	7492796999	Общий директор
ООО "Васильев Проект"	7695368999	Общий директор
ООО "Васильев Сервис"	7488739999	Общий директор
ООО "Васильев Холдинг"	7830809999	Общий директор
ООО "Васильев Капитал"	7614561999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**167**

Как поставщик

**135**

Как заказчик

**32**

Сумма

**8 460 220 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	197 261 000 ₽
ПАО "Россети"	1	33 549 500 ₽
ОАО "РЖД"	1	223 454 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**82**

Истец

**49**

Ответчик

**33**

В производстве

**24**Общая сумма исков: **3 714 013 700 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-99423/2024	ПАО "СпецМаш"	28 652 230 ₽	в производстве
A40-56977/2024	ООО "ТД Континент"	28 276 660 ₽	в производстве
A40-94753/2022	ООО "ТрансЛогистик"	1 021 630 ₽	в производстве
A40-58029/2024	ПАО "СпецМаш"	13 358 890 ₽	в производстве
A40-96330/2022	Минобороны России	7 558 660 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**44**

Сумма требований

**32 162 424 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.3%, D/E 0.49

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

24 дел в производстве, всего 82

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**18**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**3**

Последняя

**26 июня 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

46.90	Торговля оптовая неспециализированная	ОСНОВНОЙ
32.99	Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки	
32.99.9	Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки	
46.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.78.3	Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов	
47.78.4	Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 88-84-4028	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 · бессрочно
№ 78-38-7050	Образовательная деятельность	2018 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 602461	Класс 9	с 2022
Михайлович+	№ 672641	Класс 42	с 2016
Михайлович+	№ 749710	Класс 38	с 2022

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 13 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Заключён крупный контракт на 395 млн ₽** 18 октября 2024 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 24 апреля 2024 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 08 марта 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 06 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 07 июля 2023 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 04 мая 2023 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 23 января 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 06 июля 2021 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 321508100324182

## 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.