



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Сергей Петрович

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Петрович

ИНН 381000312071

ОГРН 305381011500730

Регистрация 10 августа 1998 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Иркутск, поселок Кирова

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Сергей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 августа 1998 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 701

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

381000312071

ОГРН

305381011500730

АДРЕС

г Иркутск, поселок Кирова

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Пенсионный фонд · код 048004

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 425 710 000 ₪

Чистая прибыль

654 533 476 ₪

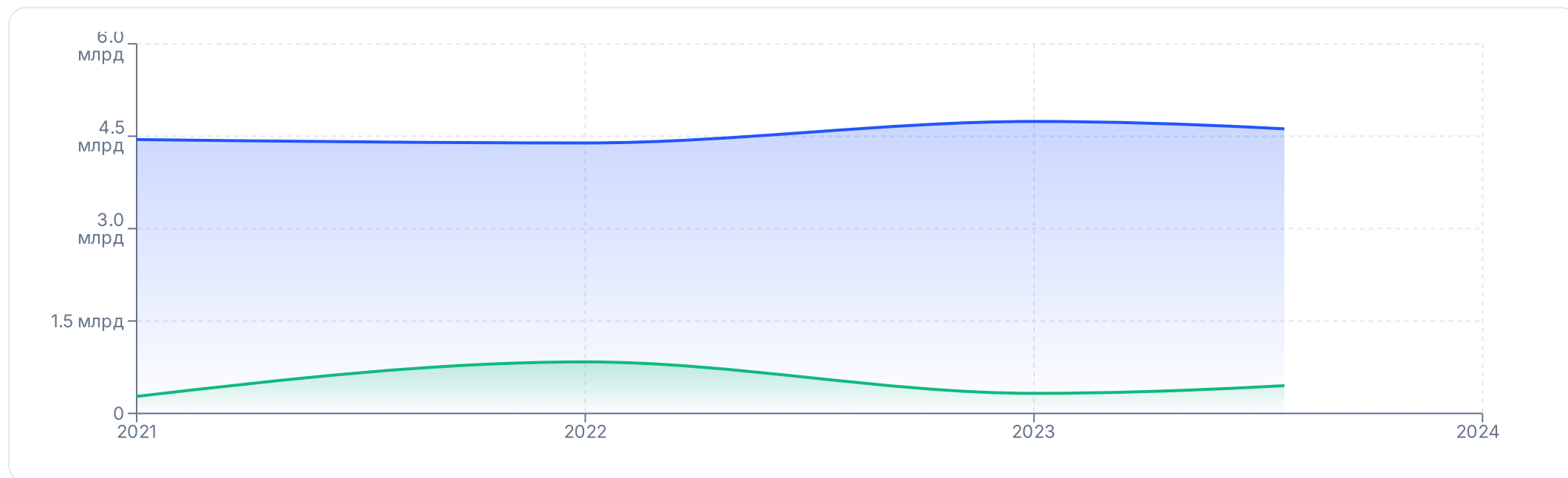
Активы

7 463 119 915 ₪

Налоги

200 294 534 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 425 710 000 ₹	4 739 524 925 ₹	4 390 636 646 ₹	4 445 871 953 ₹
Чистая прибыль, ₹	654 533 476 ₹	326 032 394 ₹	836 415 403 ₹	276 583 385 ₹
Активы, ₹	7 463 119 915 ₹	6 743 336 819 ₹	5 006 060 769 ₹	6 339 090 506 ₹
Сотрудники	3 701	2 689	3 389	2 193
Чистая маржа, %	14.8%	6.9%	19%	6.2%
ЕБИТДА маржа, %	23.6%	14.2%	26%	14.7%
ROA, %	8.8%	4.8%	16.7%	4.4%
Долг / капитал	1.53	1.17	1.09	1.05
Тек. ликвидность	1.99	1.38	2.09	1.61

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

200 294 534 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Алексей Иванович	Заместитель генерального директора	2020
Новиков Игорь Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2015
Новиков Ольга Алексеевна	Директор по развитию	2019

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Холдинг"	7062033999	Общий учредитель
ООО "Васильев Финанс"	7322995999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

40

Как поставщик

28

Как заказчик

12

Сумма

1 505 344 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	3	22 352 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	201 977 300 ₽
ПАО "Россети"	2	78 463 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

33

Истец

22

Ответчик

11

В производстве

5Общая сумма исков: **1 582 506 750 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-36941/2024	ООО "ТД Континент "	25 547 230 ₹	в производстве
A40-24220/2023	ИП Петров А.А.	11 073 670 ₹	в производстве
A40-37779/2023	ИП Петров А.А.	19 806 040 ₹	в производстве
A40-35378/2022	ФАС России	27 425 500 ₹	в производстве
A40-13926/2023	ООО "ТД Континент "	383 800 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

12

Сумма требований

7 235 722 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.8%, D/E 1.53

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

3

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

04 ноября 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Штраф

ФНС России · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович

№ 646521

Класс 16

с 2021

Хроника событий

- Изменение в составе учредителей 15 мая 2024 г. · РБК
- Назначен новый член правления 22 октября 2023 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 16 февраля 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 04 мая 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 305381011500730 10 августа 1998 г. · ЕГРЮЛ

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.