



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Сергей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Сергеевич

ИНН 644401928772

ОГРН 320645100015481

ОКПО 2001123531

Регистрация 26 февраля 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Лобня

# 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 Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 февраля 2020 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

644401928772

ОКПО

2001123531

ОКТМО

46740000001

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Сергей Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 024

ОГРН

320645100015481

ОКАТО

464400000000

### АДРЕС

Московская обл, г Лобня

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5047

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №13 по Московской области**

Пенсионный фонд · код 050

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**20 060 090 000 ₽**

Чистая прибыль

**2 918 078 304 ₽**

Активы

**23 506 941 042 ₽**

Налоги

**2 385 569 975 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	20 060 090 000 ₺	22 017 608 747 ₺	20 223 217 669 ₺	20 539 336 896 ₺
Чистая прибыль, ₺	2 918 078 304 ₺	1 183 149 673 ₺	2 139 989 346 ₺	2 619 441 609 ₺
Активы, ₺	23 506 941 042 ₺	36 963 637 145 ₺	24 751 309 355 ₺	25 543 052 101 ₺
Сотрудники	3 024	2 734	3 186	2 047
Чистая маржа, %	14.5%	5.4%	10.6%	12.8%
ЕБИТДА маржа, %	19.2%	12.6%	15.5%	19.5%
ROA, %	12.4%	3.2%	8.6%	10.3%
Долг / капитал	1.17	0.55	1.19	1.64
Тек. ликвидность	1.76	1.94	2.02	2.63

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 385 569 975 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Татьяна Михайлович	Директор по развитию	2022
Зайцев Татьяна Михайловна	Технический директор	2020
Виноградов Татьяна Петрович	Главный бухгалтер	2010
Зайцев Ольга Алексеевич	Директор по развитию	2022
Кузнецов Алексей Алексеевич	Главный бухгалтер	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Технологии"	7643245999	Дочернее общество
ООО "Васильев Инвест"	7974643999	Общий директор
ООО "Васильев Групп"	7103448999	Предшественник
ООО "Васильев Групп"	7972450999	Дочернее общество
ООО "Васильев Логистика"	7960377999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**135**

Как поставщик

**116**

Как заказчик

**19**

Сумма

**17 225 216 865 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	270 440 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	158 756 900 ₽
ОАО "РЖД"	5	218 186 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**92**

Истец

**29**

Ответчик

**63**

В производстве

**31**Общая сумма исков: **818 036 400 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-57506/2023	ИП Петров А.А.	8 978 230 ₺	в производстве
A40-39781/2023	ООО "Стройподряд"	18 596 590 ₺	в производстве
A40-13673/2023	Минобороны России	8 617 540 ₺	в производстве
A40-37544/2024	ООО "ТД Континент"	18 702 130 ₺	в производстве
A40-81618/2024	ООО "Стройподряд"	3 170 200 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**47**

Сумма требований

**88 275 990 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14.5%, D/E 1.17

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

31 дел в производстве, всего 92

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 6 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**38**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**6**

Последняя

**02 декабря 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Штраф

ФНС России · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.32 Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем ОСНОВНОЙ

---

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 87-74-7448	Перевозка пассажиров	2021 · бессрочно
№ 73-45-8019	Услуги связи	2015 · бессрочно
№ 86-90-1144	Перевозка пассажиров	2014 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 697861	Класс 42	с 2015
Сергеевич+	№ 796588	Класс 35	с 2016
Сергеевич+	№ 638059	Класс 36	с 2023

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре  
17 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал  
02 октября 2024 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 395 млн ₽  
05 сентября 2024 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год  
15 марта 2024 г. · Интерфакс
- Запущен новый филиал  
07 марта 2024 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей  
22 февраля 2024 г. · Frank Media
- Объявлено о реструктуризации  
11 октября 2023 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год  
17 сентября 2023 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 320645100015481  
26 февраля 2020 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.