



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Сергей Викторович

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Викторович

ИНН 530400073912

ОГРН 323530000027921

ОКПО 2028031395

Регистрация 30 ноября 2023 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Новгородская область, Демянский район, Жирковский, д  
Тарасово

# 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

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Сергей Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 ноября 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1676

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

530400073912

ОГРН

323530000027921

ОКПО

2028031395

ОКАТО

49212813051

ОКТМО

49512000298

### АДРЕС

Новгородская область, Демянский район, Жирковский, д Тарасово

Регион: Новгородская обл · Северо-Западный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5300

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5300

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области

Пенсионный фонд · код 053

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новгородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

20 459 720 000 ₹

Чистая прибыль

4 032 541 658 ₹

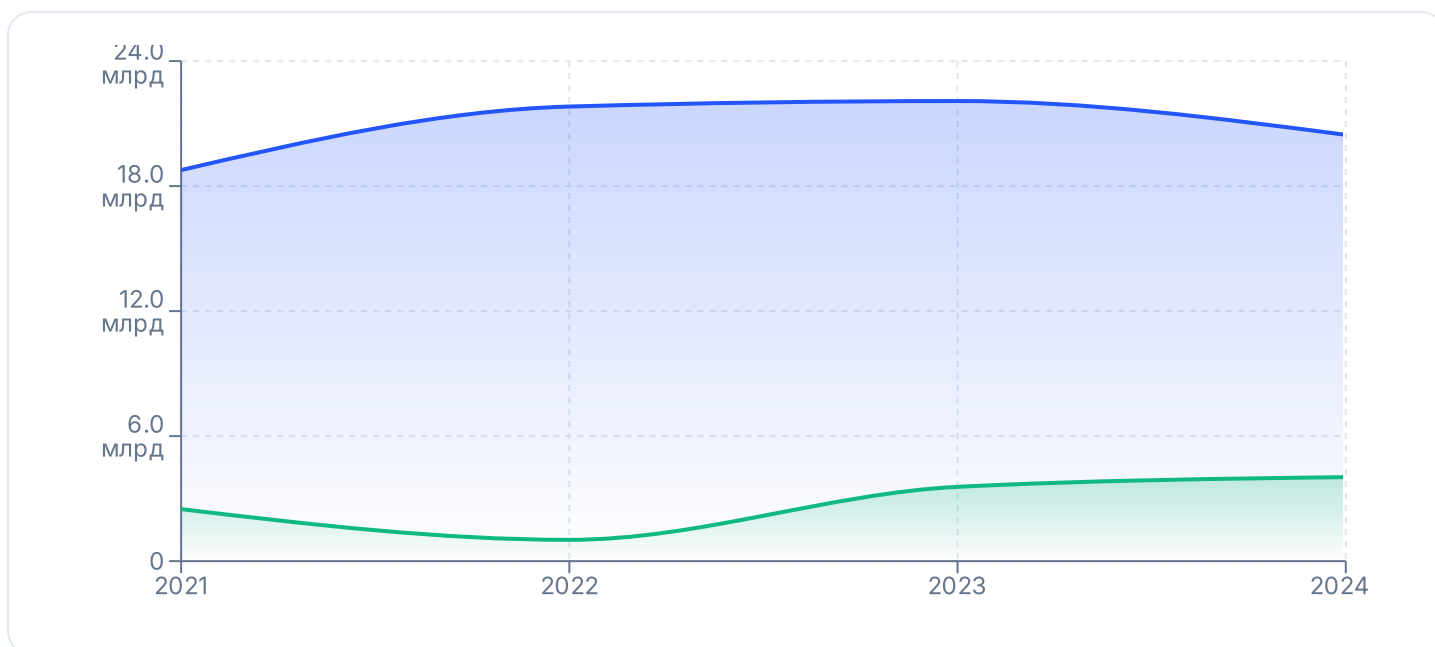
Активы

32 751 009 318 ₹

Налоги

977 976 253 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	20 459 720 000 ₹	22 081 894 475 ₹	21 817 971 672 ₹	18 770 224 664 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 032 541 658 ₹	3 566 643 306 ₹	1 022 802 076 ₹	2 495 880 152 ₹
Активы, ₹	32 751 009 318 ₹	36 389 491 441 ₹	37 419 418 493 ₹	28 832 994 663 ₹
Сотрудники	1 676	3 081	2 377	4 570
Чистая маржа, %	19.7%	16.2%	4.7%	13.3%
ЕБИТДА маржа, %	27.6%	21%	12.6%	17.6%
ROA, %	12.3%	9.8%	2.7%	8.7%
Долг / капитал	1.4	0.93	0.35	0.73
Тек. ликвидность	1.49	1.48	2.21	1.54

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

977 976 253 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Николай Сергеевна	Заместитель генерального директора	2015
Волков Ольга Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2011
Зайцев Ольга Алексеевна	Директор по развитию	2017
Виноградов Алексей Николаевич	Заместитель генерального директора	2013
Соловьёв Михаил Алексеевич	Финансовый директор	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Сервис"	7580308999	Предшественник
ООО "Васильев Финанс"	7607056999	Общий учредитель
ООО "Васильев Проект"	7587295999	Дочернее общество
ООО "Васильев Технологии"	7120297999	Предшественник
ООО "Васильев Логистика"	7546562999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>133</b>	Как поставщик <b>101</b>	Как заказчик <b>32</b>	Сумма <b>4 604 247 200 ₽</b>
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	168 542 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	139 540 100 ₽
Росавтодор	2	205 756 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**64**

Истец

**42**

Ответчик

**22**

В производстве

**11**Общая сумма исков: **3 077 606 400 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-36057/2023	ООО "ТрансЛогистик"	25 462 540 ₽	в производстве
A40-92034/2024	ООО "ТрансЛогистик"	4 331 530 ₽	в производстве
A40-34884/2022	ООО "ТД Континент"	27 449 680 ₽	в производстве
A40-38414/2022	АО "Регион-Энерго"	10 195 900 ₽	в производстве
A40-96487/2023	АО "Стройинвест"	12 291 790 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**49**

Сумма требований

**98 553 480 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19.7%, D/E 1.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 дел в производстве, всего 64

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**34**

С нарушениями

**10**

Со штрафами

**4**

Последняя

**18 февраля 2024  
г.**

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	<b>ОСНОВНОЙ</b>
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
81.21	Деятельность по общей уборке зданий	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 668644	Класс 38	с 2012
Викторович+	№ 746027	Класс 36	с 2011
Викторович+	№ 611611	Класс 42	с 2018

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 02 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Заключён крупный контракт на 197 млн ₽** 19 октября 2024 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 18 октября 2024 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 10 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 01 мая 2024 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 30 ноября 2023 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 323530000027921
- **Запущен новый филиал** 15 марта 2023 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 06 января 2023 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 05 января 2023 г. · Forbes

## 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.