



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Сергей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Сергеевич

ИНН 532120547105

ОГРН 318532100014517

ОКПО 0131501380

Регистрация 04 июня 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Великий Новгород

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

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Сергей Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 июня 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 442

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

532120547105

ОГРН

318532100014517

ОКПО

0131501380

ОКАТО

49401000000

ОКТМО

49701000001

АДРЕС

г Великий Новгород

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

14 704 610 000 ₽

Чистая прибыль

1 087 545 897 ₽

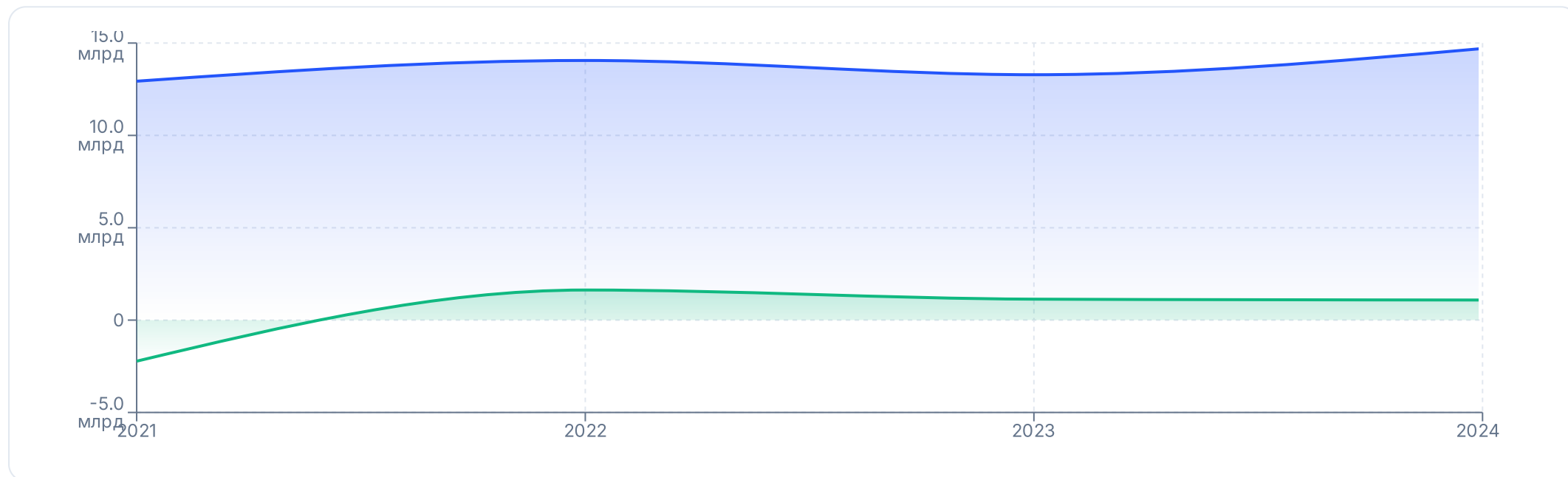
Активы

24 104 726 043 ₽

Налоги

1 509 855 238 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	14 704 610 000 ₹	13 285 254 872 ₹	14 056 772 799 ₹	12 934 838 506 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 087 545 897 ₹	1 134 160 880 ₹	1 628 950 561 ₹	-2 223 733 118 ₹
Активы, ₹	24 104 726 043 ₹	15 511 803 805 ₹	16 921 427 830 ₹	21 152 112 462 ₹
Сотрудники	2 442	3 221	2 048	4 677
Чистая маржа, %	7.4%	8.5%	11.6%	-17.2%
ЕБИТДА маржа, %	12.7%	13.9%	20.4%	-9.6%
ROA, %	4.5%	7.3%	9.6%	-10.5%
Долг / капитал	1.65	0.52	0.98	1.66
Тек. ликвидность	1.8	2.39	2.58	1.21

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 509 855 238 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Андрей Сергеевич	Технический директор	2019
Лебедев Ольга Викторович	Финансовый директор	2012
Кузнецов Николай Николаевич	Директор по правовым вопросам	2020
Васильев Игорь Алексеевна	Директор по развитию	2018
Новиков Ирина Сергеевич	Заместитель генерального директора	2023

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Групп"	7681623999	Предшественник
ООО "Васильев Логистика"	7813268999	Общий директор
ООО "Васильев Инвест"	7297277999	Общий учредитель
ООО "Васильев Проект"	7363234999	Общий учредитель
ООО "Васильев Капитал"	7707413999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

36

Как поставщик

29

Как заказчик

7

Сумма

3 825 741 564 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	5	190 171 100 ₽
Минздрав России	1	226 320 200 ₽
ОАО "РЖД"	2	125 941 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

96

Истец

37

Ответчик

59

В производстве

12Общая сумма исков: **488 702 400 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-32653/2023	ООО "ТД Континент"	27 424 240 ₺	в производстве
A40-83603/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	2 285 410 ₺	в производстве
A40-64473/2022	ИП Петров А.А.	6 864 430 ₺	в производстве
A40-54690/2023	ООО "ПромКомплект"	8 355 490 ₺	в производстве
A40-95213/2024	ООО "ТД Континент"	26 325 100 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

28

Сумма требований

12 827 456 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.4%, D/E 1.65

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 96

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

32

С нарушениями

8

Со штрафами

2

Последняя

26 июня 2022 г.

ФНС России · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	
46.74	Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями	
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 90-82-5498	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2028
№ 97-17-7915	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 · бессрочно
№ 90-49-5565	Услуги связи	2023 – 2032

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 620784	Класс 9	с 2012
Сергеевич+	№ 702024	Класс 16	с 2013
Сергеевич+	№ 666899	Класс 35	с 2013

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	14 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Назначен новый член правления	03 декабря 2024 г. · ТАСС
Изменён юридический адрес	27 июля 2024 г. · ТАСС
Заключён крупный контракт на 537 млн ₽	14 марта 2024 г. · Коммерсантъ
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	13 сентября 2023 г. · РБК
Изменён юридический адрес	10 сентября 2023 г. · ТАСС
Изменён юридический адрес	09 сентября 2023 г. · Интерфакс
Изменение в составе учредителей	16 марта 2023 г. · РИА Новости
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 318532100014517	04 июня 2018 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.