



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Сергей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Андреевич

ИНН 352820609668

ОГРН 307352803700119

Регистрация 06 февраля 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Вологодская обл, г Череповец

# 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 Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 февраля 2007 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

352820609668

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Сергей Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 656

ОГРН

307352803700119

### АДРЕС

Вологодская обл, г Череповец

Регион: Вологодская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3528

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Вологодской области в городе Череповце

Пенсионный фонд · код 045027

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**28 623 800 000 ₪**

Чистая прибыль

**-5 160 103 450 ₪**

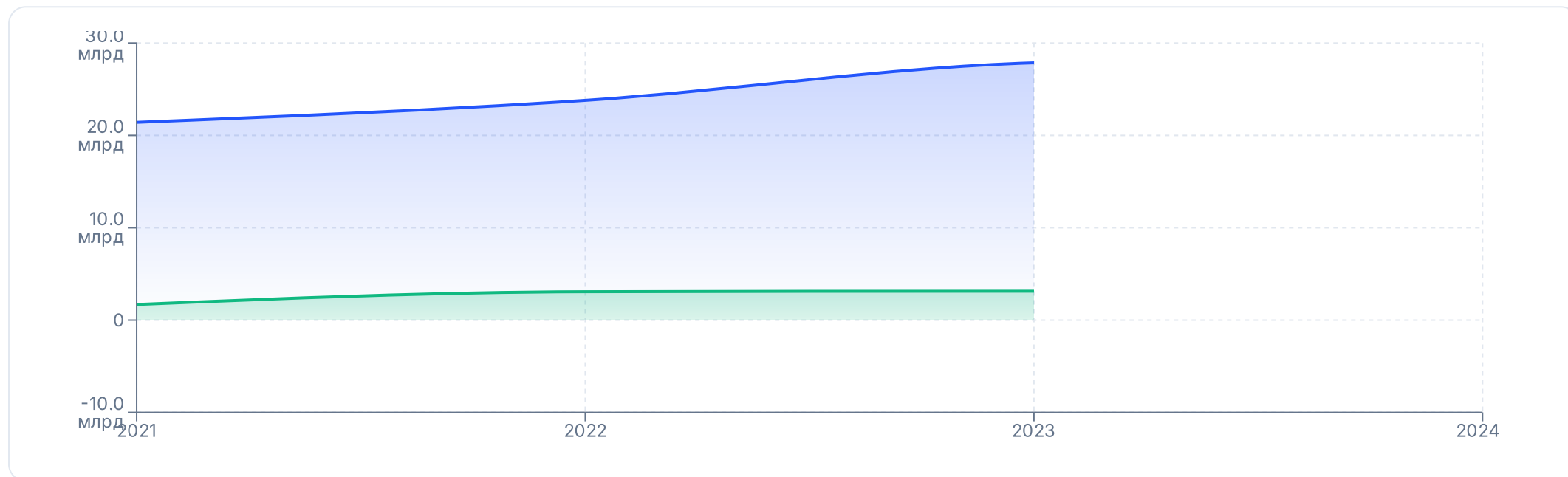
Активы

**43 678 607 830 ₪**

Налоги

**1 336 383 395 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	28 623 800 000 ₺	27 862 027 655 ₺	23 793 927 825 ₺	21 413 202 583 ₺
Чистая прибыль, ₺	-5 160 103 450 ₺	3 127 653 586 ₺	3 071 693 292 ₺	1 688 788 196 ₺
Активы, ₺	43 678 607 830 ₺	38 481 895 826 ₺	40 828 114 966 ₺	38 349 279 237 ₺
Сотрудники	3 656	4 596	2 103	1 733
Чистая маржа, %	-18%	11.2%	12.9%	7.9%
ЕБИТДА маржа, %	-12.9%	18.7%	19.4%	14.4%
ROA, %	-11.8%	8.1%	7.5%	4.4%
Долг / капитал	1.65	1.54	1.19	1.38
Тек. ликвидность	2.62	1.27	1.93	2.15

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.7% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 336 383 395 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Попов Алексей Викторович	Директор по правовым вопросам	2017
Павлов Алексей Иванович	Главный бухгалтер	2010
Волков Андрей Михайлович	Технический директор	2015
Новиков Николай Викторович	Технический директор	2021
Голубев Алексей Алексеевна	Технический директор	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Инвест"	7143723999	Общий учредитель
ООО "Васильев Финанс"	7938679999	Общий директор
ООО "Васильев Групп"	7880664999	Общий учредитель
ООО "Васильев Логистика"	7709832999	Дочернее общество
ООО "Васильев Технологии"	7013866999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**161**

Как поставщик

**144**

Как заказчик

**17**

Сумма

**2 111 515 000 ₺**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	127 038 500 ₺
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	300 905 900 ₺
ОАО "РЖД"	1	31 287 500 ₺

## Арбитражные дела

Всего дел

**78**

Истец

**40**

Ответчик

**38**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **3 492 379 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-38316/2022	ООО "ПромКомплект"	20 440 540 ₹	в производстве
A40-50736/2022	АО "Стройинвест"	13 212 910 ₹	в производстве
A40-60570/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	21 171 490 ₹	в производстве
A40-19076/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	9 779 230 ₹	в производстве
A40-74814/2023	АО "Стройинвест"	24 212 110 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**26**

Сумма требований

**37 214 088 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -18%, D/E 1.65

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 78

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**11**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**09 апреля 2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.24.2 Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта

ОСНОВНОЙ

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 94-74-4326	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 · бессрочно
№ 76-73-3937	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2021
№ 81-46-6859	Медицинская деятельность	2020 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 683268	Класс 9	с 2018
Андреевич+	№ 744424	Класс 41	с 2012
Андреевич+	№ 776835	Класс 16	с 2020

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 03 июня 2024 г. · РБК
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 11 февраля 2024 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 10 февраля 2024 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 20 ноября 2023 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 16 июня 2023 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 28 мая 2023 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 13 мая 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 16 января 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 10 июня 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 307352803700119 06 февраля 2007 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.