



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Сергей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Николаевич

ИНН 910909169654

ОГРН 324911200076550

ОКПО 2034854217

Регистрация 14 августа 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Крым, Симферопольский р-н, село Опушки

# 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 Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 августа 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

910909169654

ОКПО

2034854217

ОКТМО

35647433116

### АДРЕС

Респ Крым, Симферопольский р-н, село Опушки

Регион: Респ Крым · Южный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Сергей Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 032

ОГРН

324911200076550

ОКАТО

35247000219

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Пенсионный фонд · код 091

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**19 230 650 000 ₽**

Чистая прибыль

**3 574 404 762 ₽**

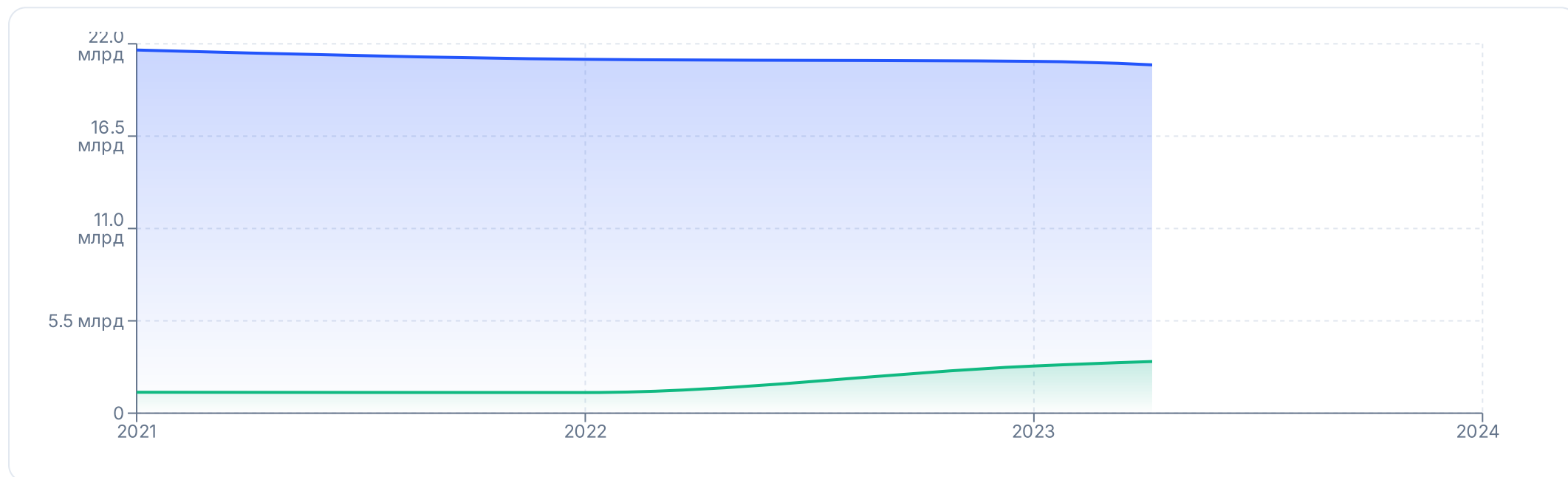
Активы

**21 252 683 617 ₽**

Налоги

**1 485 050 793 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	19 230 650 000 ₹	20 953 826 816 ₹	21 075 882 857 ₹	21 628 966 713 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 574 404 762 ₹	2 809 920 329 ₹	1 230 713 112 ₹	1 247 036 244 ₹
Активы, ₹	21 252 683 617 ₹	32 577 289 624 ₹	31 462 345 593 ₹	25 779 978 538 ₹
Сотрудники	2 032	2 636	4 251	1 267
Чистая маржа, %	18.6%	13.4%	5.8%	5.8%
ЕБИТДА маржа, %	26.2%	18.8%	11.3%	11%
ROA, %	16.8%	8.6%	3.9%	4.8%
Долг / капитал	1.33	1.39	1.31	0.62
Тек. ликвидность	2.61	2.01	2.12	2.21

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.7% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 485 050 793 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Петров Елена Михайлович	Директор по развитию	2016
Попов Татьяна Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2014
Зайцев Игорь Петрович	Заместитель генерального директора	2013
Морозов Татьяна Петрович	Технический директор	2019
Петров Николай Иванович	Директор по правовым вопросам	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Девелопмент "	7708639999	Предшественник
ООО "Васильев Капитал"	7980988999	Общий учредитель
ООО "Васильев Капитал"	7003047999	Общий директор
ООО "Васильев Сервис"	7038343999	Предшественник
ООО "Васильев Групп"	7472830999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**167**

Как поставщик

**123**

Как заказчик

**44**

Сумма

**27 616 556 200 ₺**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	6	209 854 400 ₺
ОАО "РЖД"	5	53 144 300 ₺
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	17 559 500 ₺

## Арбитражные дела

Всего дел

**94**

Истец

**44**

Ответчик

**50**

В производстве

**25**Общая сумма исков: **2 630 303 300 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-90879/2022	ПАО "СпецМаш"	19 245 820 ₹	в производстве
A40-60490/2024	ПАО "СпецМаш"	10 785 910 ₹	в производстве
A40-12473/2024	ФАС России	16 090 990 ₹	в производстве
A40-51629/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	15 988 180 ₹	в производстве
A40-19582/2023	ООО "ПромКомплект"	19 744 630 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**33**

Сумма требований

**4 148 676 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.6%, D/E 1.33

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

25 дел в производстве, всего 94

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 нарушений, 12 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**50**

С нарушениями

**17**

Со штрафами

**12**

Последняя

**22 июня 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

11.07	Производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды.	ОСНОВНОЙ
46.34.1	Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 88-89-8168	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2031
№ 99-36-1553	Медицинская деятельность	2016 · бессрочно
№ 92-30-1792	Услуги связи	2021 – 2028

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 670543	Класс 35	с 2020
Николаевич+	№ 665535	Класс 36	с 2015
Николаевич+	№ 728480	Класс 41	с 2010

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 23 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 318 млн ₽ 06 октября 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 26 августа 2024 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 324911200076550 14 августа 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 03 апреля 2024 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 14 марта 2024 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 11 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 24 марта 2023 г. · Frank Media
- Заключён крупный контракт на 74 млн ₽ 13 февраля 2023 г. · Ведомости

## 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.