



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Сергей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Николаевич

ИНН 100115536457

ОГРН 314471127200014

ОКПО 0194359026

Регистрация 29 сентября 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Петрозаводск

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

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Сергей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 сентября 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 957

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

100115536457

ОГРН

314471127200014

ОКПО

0194359026

ОКАТО

86401000000

ОКТМО

86701000001

АДРЕС

г Петрозаводск

Регион: Респ Карелия · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1000

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1000

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия

Пенсионный фонд · код 010

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 122 860 000 ₺

Чистая прибыль

1 202 595 688 ₺

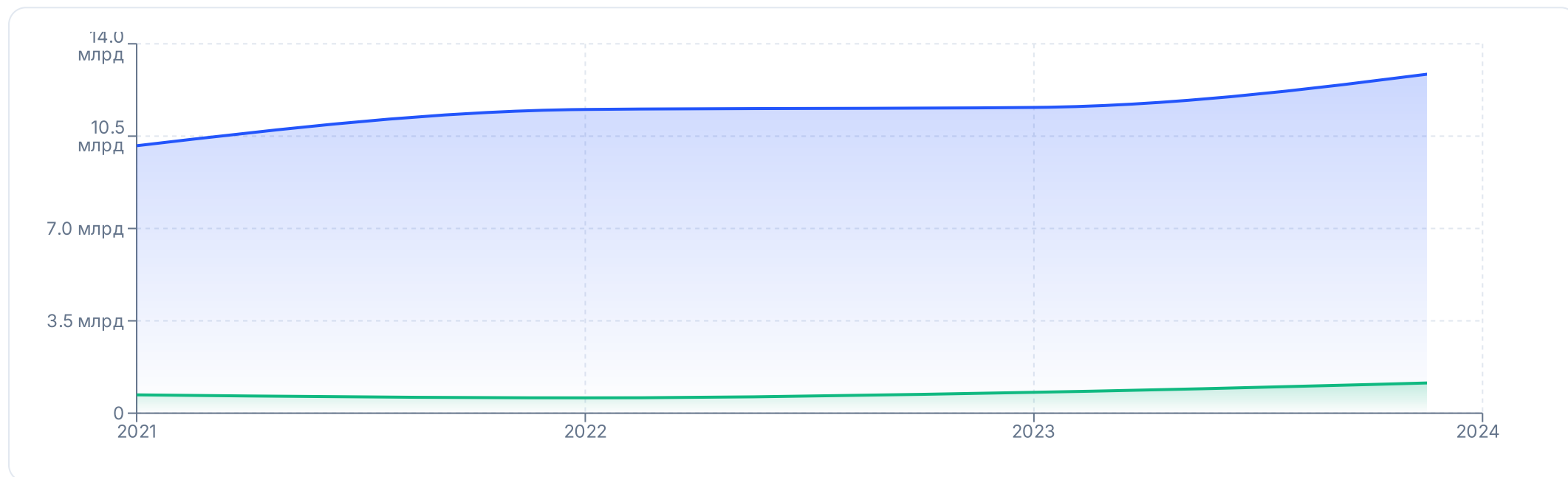
Активы

19 671 828 532 ₺

Налоги

1 138 355 614 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 13 122 860 000 ₹ | 11 588 617 227 ₹ | 11 510 953 211 ₹ | 10 136 286 401 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 1 202 595 688 ₹ | 792 148 738 ₹ | 581 917 822 ₹ | 695 192 540 ₹ |
| Активы, ₹ | 19 671 828 532 ₹ | 20 558 538 395 ₹ | 17 594 855 729 ₹ | 13 323 704 505 ₹ |
| Сотрудники | 4 957 | 1 764 | 4 633 | 2 230 |
| Чистая маржа, % | 9.2% | 6.8% | 5.1% | 6.9% |
| ЕБИТДА маржа, % | 15.7% | 11.5% | 9.2% | 11.2% |
| ROA, % | 6.1% | 3.9% | 3.3% | 5.2% |
| Долг / капитал | 0.43 | 0.82 | 0.4 | 1.17 |
| Тек. ликвидность | 2.64 | 1.88 | 2.4 | 2.29 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 138 355 614 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | должность | в должности с |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Виноградов Игорь Михайлович | Финансовый директор | 2023 |
| Семёнов Ирина Петрович | Заместитель генерального директора | 2010 |
| Волков Елена Алексеевна | Технический директор | 2018 |
| Павлов Андрей Николаевич | Главный бухгалтер | 2012 |
| Соколов Алексей Сергеевич | Заместитель генерального директора | 2015 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|--------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Васильев Финанс" | 7898853999 | Дочернее общество |
| ООО "Васильев Проект" | 7429331999 | Общий учредитель |
| ООО "Васильев Логистика" | 7653057999 | Дочернее общество |
| ООО "Васильев Сервис" | 7999297999 | Дочернее общество |
| ООО "Васильев Сервис" | 7996028999 | Предшественник |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

35

Как поставщик

26

Как заказчик

9

Сумма

963 143 965 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-------------------------|------------|---------------|
| ОАО "РЖД" | 1 | 242 831 000 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 7 | 244 344 500 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 2 | 151 949 000 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

20

Истец

13

Ответчик

7

В производстве

4Общая сумма исков: **242 483 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-29638/2024 | АО "Регион-Энерго" | 10 505 140 ₹ | в производстве |
| A40-68069/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 28 927 270 ₹ | в производстве |
| A40-85850/2023 | ИП Петров А.А. | 13 665 460 ₹ | в производстве |
| A40-27827/2023 | ФАС России | 13 245 880 ₹ | в производстве |
| A40-90411/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 551 650 ₹ | завершено |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

47

Сумма требований

13 724 672 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.2%, D/E 0.43

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 20

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

14

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

03 февраля 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

| | | |
|---------|--|----------|
| 77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров | ОСНОВНОЙ |
| 49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | |
| 95.29.6 | Ремонт велосипедов | |

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-------------|----------|----------|--------|
| Николаевич | № 773826 | Класс 9 | с 2015 |
| Николаевич+ | № 781661 | Класс 38 | с 2013 |
| Николаевич+ | № 688892 | Класс 35 | с 2019 |

Хроника событий

| | |
|--|-----------------------------------|
| Сведения актуализированы Обновление в реестре | 19 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ |
| Утверждена новая дивидендная политика | 08 сентября 2024 г. · Frank Media |
| Объявлено о реструктуризации | 28 августа 2024 г. · РБК |
| Утверждена новая дивидендная политика | 02 февраля 2024 г. · РИА Новости |
| Запущен новый филиал | 07 ноября 2023 г. · Коммерсантъ |
| Назначен новый член правления | 12 октября 2023 г. · Интерфакс |
| Изменён юридический адрес | 28 августа 2023 г. · Forbes |
| Опубликован отчёт об устойчивом развитии | 19 августа 2023 г. · Интерфакс |
| Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 314471127200014 | 29 сентября 2014 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.