



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 ₹

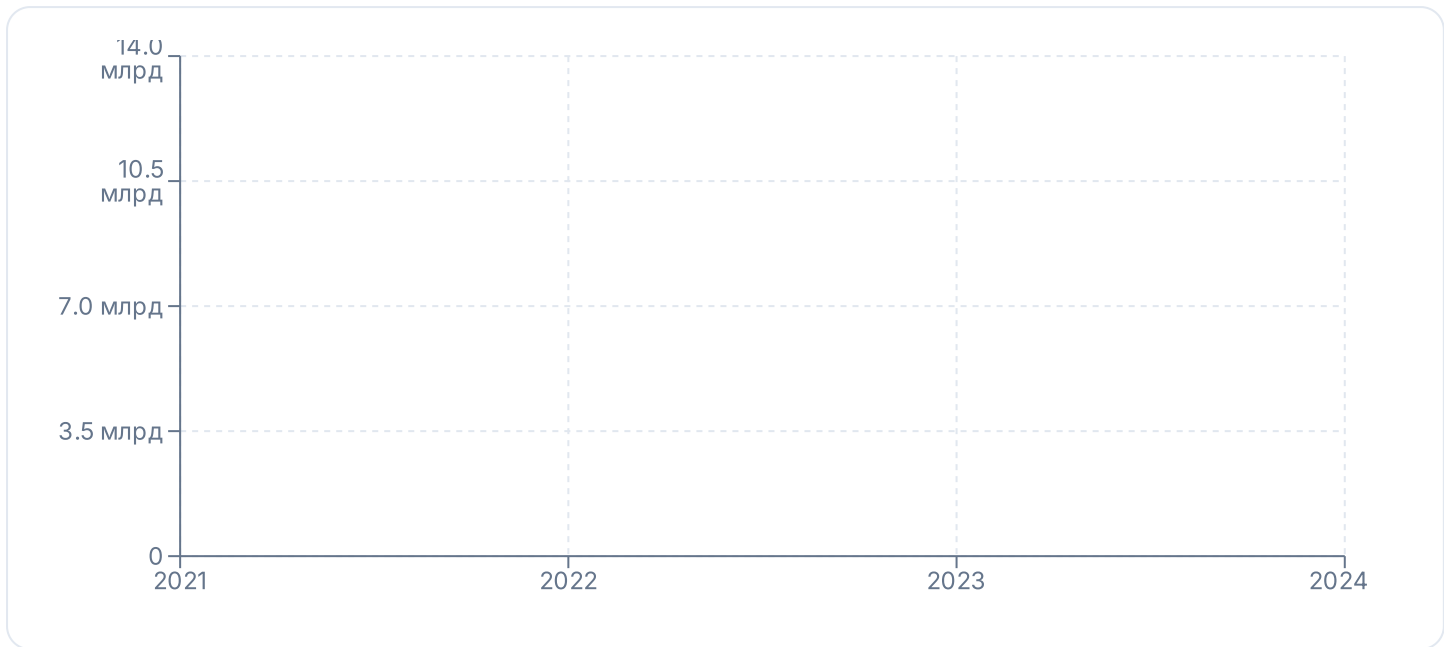
Активы

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, 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.