

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Сергей Петрович

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Петрович

ИНН 462000550286

ОГРН 305462013800082

Регистрация 22 января 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Курская обл, Рыльский р-н, поселок Марьино

# 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 Петрович

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Сергей Петрович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 января 2001 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 435

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

462000550286

### ОГРН

305462013800082

## АДРЕС

Курская обл, Рыльский р-н, поселок Марьино

Регион: Курская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4600

Управление Федеральной налоговой службы по Курской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4620

Обособленное подразделение УФНС России по Курской области в г.Рыльск

## Финансовое состояние

Выручка 2024

22 178 210 000 ₽

Чистая прибыль

**-1 113 728 494 ₽**

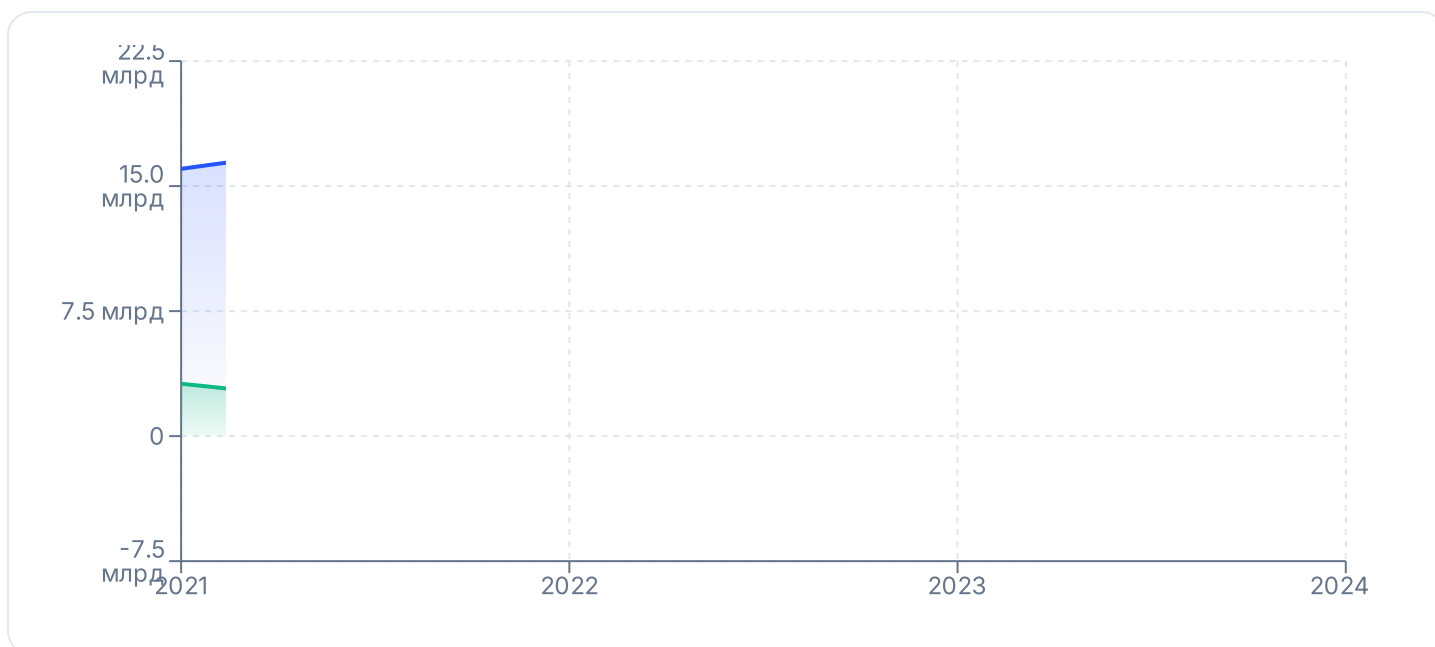
Активы

27 968 151 087 ₽

Налоги

2 455 759 482 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	22 178 210 000 ₽	19 906 640 108 ₽	18 794 884 118 ₽	16 036 857 040 ₽
Чистая прибыль, ₽	-1 113 728 494 ₽	2 175 573 606 ₽	1 524 439 894 ₽	3 142 800 607 ₽
Активы, ₽	27 968 151 087 ₽	34 109 253 457 ₽	29 766 602 586 ₽	24 012 048 590 ₽
Сотрудники	1 435	1 876	2 693	3 639
Чистая маржа, %	-5%	10.9%	8.1%	19.6%
ЕБИТДА маржа, %	2.9%	16.4%	15.3%	23.9%
ROA, %	-4%	6.4%	5.1%	13.1%
Долг / капитал	1.34	1.26	0.68	0.32
Тек. ликвидность	2.13	2.41	1.25	1.95

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 455 759 482 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Ирина Михайловна	Директор по развитию	2017
Виноградов Дмитрий Алексеевич	Заместитель генерального директора	2010
Зайцев Михаил Михайловна	Технический директор	2017
Зайцев Андрей Михайлович	Директор по правовым вопросам	2022
Соколов Михаил Викторович	Директор по правовым вопросам	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Групп"	7875993999	Общий учредитель
ООО "Васильев Логистика"	7506637999	Общий учредитель
ООО "Васильев Технологии"	7576387999	Общий учредитель
ООО "Васильев Проект"	7198585999	Дочернее общество
ООО "Васильев Логистика"	7424179999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>173</b>	Как поставщик <b>123</b>	Как заказчик <b>50</b>	Сумма <b>17 248 273 000 ₽</b>
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	271 246 100 ₽
ОАО "РЖД"	8	273 464 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	37 303 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**20**

Истец

**9**

Ответчик

**11**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **476 718 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-85616/2022	ООО "ТД Континент"	14 980 930 ₽	в производстве
A40-75899/2022	ФАС России	12 979 690 ₽	в производстве
A40-58290/2024	ООО "Стройподряд"	25 120 240 ₽	в производстве
A40-65485/2022	ИП Петров А.А.	25 631 980 ₽	в производстве
A40-15367/2024	ПАО "СпецМаш"	27 324 310 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**30**

Сумма требований

**13 242 180 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -5%, D/E 1.34

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 20

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 1 штраф

### ПРОВЕРКИ

Всего

**9**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**20 декабря 2022  
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 84-56-7231	Услуги связи	2023 · бессрочно
№ 98-20-9226	Услуги связи	2023 – 2030

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 725530	Класс 16	с 2013
Петрович+	№ 789961	Класс 9	с 2015
Петрович+	№ 798032	Класс 38	с 2017

---

## Хроника событий

---

- Назначен новый член правления 16 февраля 2024 г. · Forbes
- Заключён крупный контракт на 562 млн ₽ 27 января 2024 г. · Ведомости
- Получена новая лицензия 11 декабря 2023 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 22 апреля 2023 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 11 февраля 2023 г. · Frank Media
- Получена новая лицензия 20 января 2023 г. · РБК
- Запущен новый филиал 19 января 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы 18 мая 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- Ликвидация 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 22 января 2001 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305462013800082

## 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 (zakurki.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.