



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Сергей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Николаевич

ИНН 470704685067

ОГРН 309470731400015

ОКПО 0168218631

Регистрация 10 ноября 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, г Кингисепп

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

10 ноября 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 018

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

470704685067

ОГРН

309470731400015

ОКПО

0168218631

ОКАТО

41221501000

ОКТМО

41621101001

АДРЕС

Ленинградская обл, г Кингисепп

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4707

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 047

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 021 410 000 ₹

Чистая прибыль

1 918 435 855 ₹

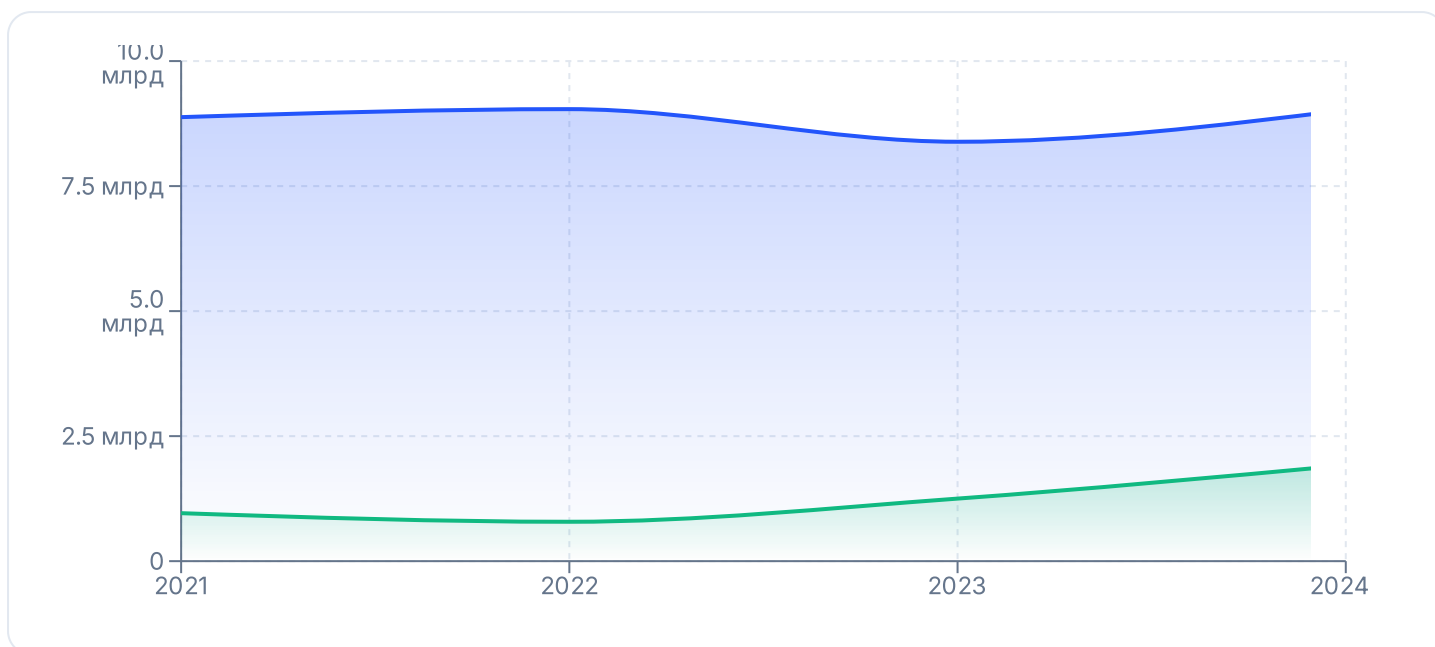
Активы

10 515 063 202 ₹

Налоги

521 310 477 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 021 410 000 ₹	8 386 747 040 ₹	9 039 043 065 ₹	8 878 826 027 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 918 435 855 ₹	1 250 866 883 ₹	787 585 923 ₹	959 404 210 ₹
Активы, ₹	10 515 063 202 ₹	9 328 517 509 ₹	16 185 048 380 ₹	14 121 671 577 ₹
Сотрудники	4 018	3 507	2 504	2 765
Чистая маржа, %	21.3%	14.9%	8.7%	10.8%
ЕБИТДА маржа, %	30.2%	20.5%	15.1%	19.4%
ROA, %	18.2%	13.4%	4.9%	6.8%
Долг / капитал	1.46	0.53	1.43	0.56
Тек. ликвидность	1.38	1.29	0.99	2.05

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

521 310 477 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Александр Алексеевна	Директор по развитию	2020
Петров Николай Сергеевна	Директор по развитию	2018
Голубев Алексей Викторович	Директор по правовым вопросам	2022

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Групп"	7632146999	Общий директор
ООО "Васильев Групп"	7518070999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

28

Как поставщик

21

Как заказчик

7

Сумма

2 384 530 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	115 326 500 ₽
ОАО "РЖД"	5	112 799 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	34 970 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

23

Истец

11

Ответчик

12

В производстве

3Общая сумма исков: **388 802 350 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-62914/2022	ООО "ТД Континент"	7 160 620 ₹	в производстве
A40-83392/2022	ООО "ТрансЛогистик"	15 966 909 ₹	в производстве
A40-67918/2024	ООО "ТрансЛогистик"	12 771 250 ₹	в производстве
A40-45849/2023	ООО "ПромКомплект"	7 754 889 ₹	завершено
A40-98117/2024	Минобороны России	3 209 260 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

14

Сумма требований

3 956 760 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.3%, D/E 1.46

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

9

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

28 августа 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

ФНС России · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич

№ 797751

Класс 42

с 2017

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 26 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 04 августа 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 09 июля 2023 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 19 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 10 ноября 2009 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 309470731400015

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.