



ИП Васильев Сергей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Николаевич

ИНН 753100991601

ОГРН 322750000042428

ОКПО 0154867667

Регистрация 23 декабря 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, село
Тарбагатай

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

23 декабря 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 072

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

753100991601

ОГРН

322750000042428

ОКПО

0154867667

ОКАТО

76236000027

ОКТМО

76536000206

АДРЕС

Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, село Тарбагатай

Регион: Забайкальский край · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Пенсионный фонд · код 075

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Забайкальскому краю

Фонд социального страхования · код 075

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Забайкальскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

11 496 440 000 ₹

Чистая прибыль

720 336 120 ₹

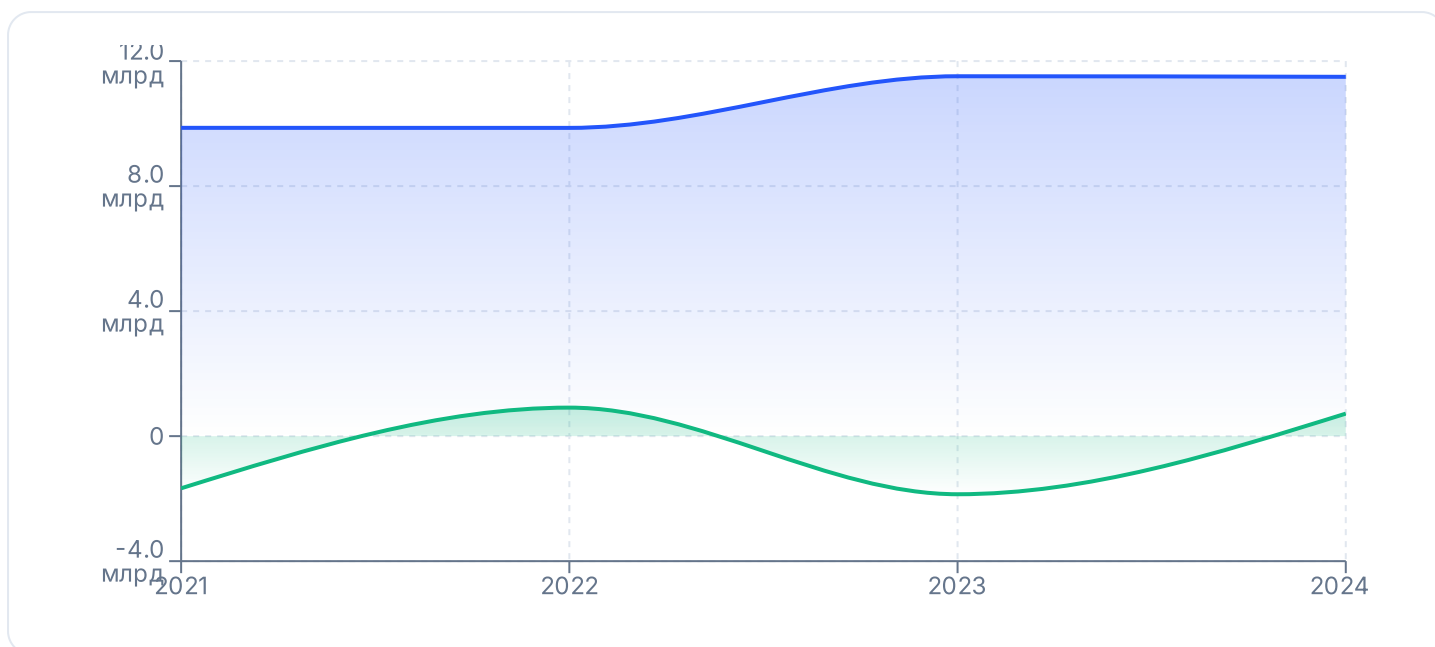
Активы

15 105 917 485 ₹

Налоги

752 924 848 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 496 440 000 ₹	11 514 661 857 ₹	9 862 661 956 ₹	9 864 173 409 ₹
Чистая прибыль, ₹	720 336 120 ₹	-1 859 266 462 ₹	912 135 272 ₹	-1 669 292 759 ₹
Активы, ₹	15 105 917 485 ₹	14 453 169 019 ₹	15 336 466 957 ₹	13 777 876 932 ₹
Сотрудники	2 072	756	4 516	576
Чистая маржа, %	6.3%	-16.1%	9.2%	-16.9%
ЕБИТДА маржа, %	14.7%	-11.4%	17.5%	-11.3%
ROA, %	4.8%	-12.9%	5.9%	-12.1%
Долг / капитал	1.58	1.44	0.78	0.69
Тек. ликвидность	1.95	2.26	1.98	2.19

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

752 924 848 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Ирина Алексеевич	Заместитель генерального директора	2014
Зайцев Алексей Петрович	Финансовый директор	2018
Павлов Игорь Иванович	Финансовый директор	2015
Волков Дмитрий Петрович	Главный бухгалтер	2020
Соколов Сергей Алексеевич	Финансовый директор	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Сервис"	7775821999	Дочернее общество
ООО "Васильев Групп"	7150924999	Общий учредитель
ООО "Васильев Девелопмент"	7769787999	Общий директор
ООО "Васильев Технологии"	7325814999	Общий директор
ООО "Васильев Девелопмент"	7971642999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

174

Как поставщик

128

Как заказчик

46

Сумма

28 165 449 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	82 181 000 ₽
ПАО "Россети"	6	296 509 700 ₽
ОАО "РЖД"	2	226 456 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

101

Истец

67

Ответчик

34

В производстве

18Общая сумма исков: **5 073 487 550 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-66171/2024	ООО "ТрансЛогистик"	27 049 030 ₽	в производстве
A40-32123/2022	АО "Регион-Энерго"	21 640 960 ₽	в производстве
A40-70841/2023	Минобороны России	6 442 390 ₽	в производстве
A40-72627/2023	ФАС России	18 514 390 ₽	в производстве
A40-72229/2022	ООО "ТД Континент"	23 713 150 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

56

Сумма требований

108 569 156 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.3%, D/E 1.58

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 дел в производстве, всего 101

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

5

Со штрафами

3

Последняя

17 ноября 2022 г.

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 86-98-6922	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 · бессрочно
№ 92-23-8690	Перевозка пассажиров	2020 – 2025

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 711958	Класс 16	с 2022
Николаевич+	№ 797857	Класс 36	с 2021
Николаевич+	№ 614335	Класс 9	с 2020

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 19 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** 05 ноября 2024 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 06 августа 2024 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 02 июля 2024 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 20 декабря 2023 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 27 ноября 2023 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 03 февраля 2023 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 25 января 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 23 декабря 2022 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 322750000042428

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.