

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Сергей Витальевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Витальевич

ИНН 784300212349

ОГРН 321784700182239

ОКПО 2008689999

Регистрация 18 июня 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Санкт-Петербург

# 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 Витальевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Сергей Витальевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 июня 2021 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 065

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

784300212349

### ОГРН

321784700182239

### ОКПО

2008689999

### ОКАТО

40280000000

### ОКТМО

40360000000

## АДРЕС

г Санкт-Петербург

Регион: г Санкт-Петербург · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7847

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7843

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Санкт-Петербургу

Пенсионный фонд · код 088020

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

15 806 720 000 ₹

Чистая прибыль

1 171 803 051 ₹

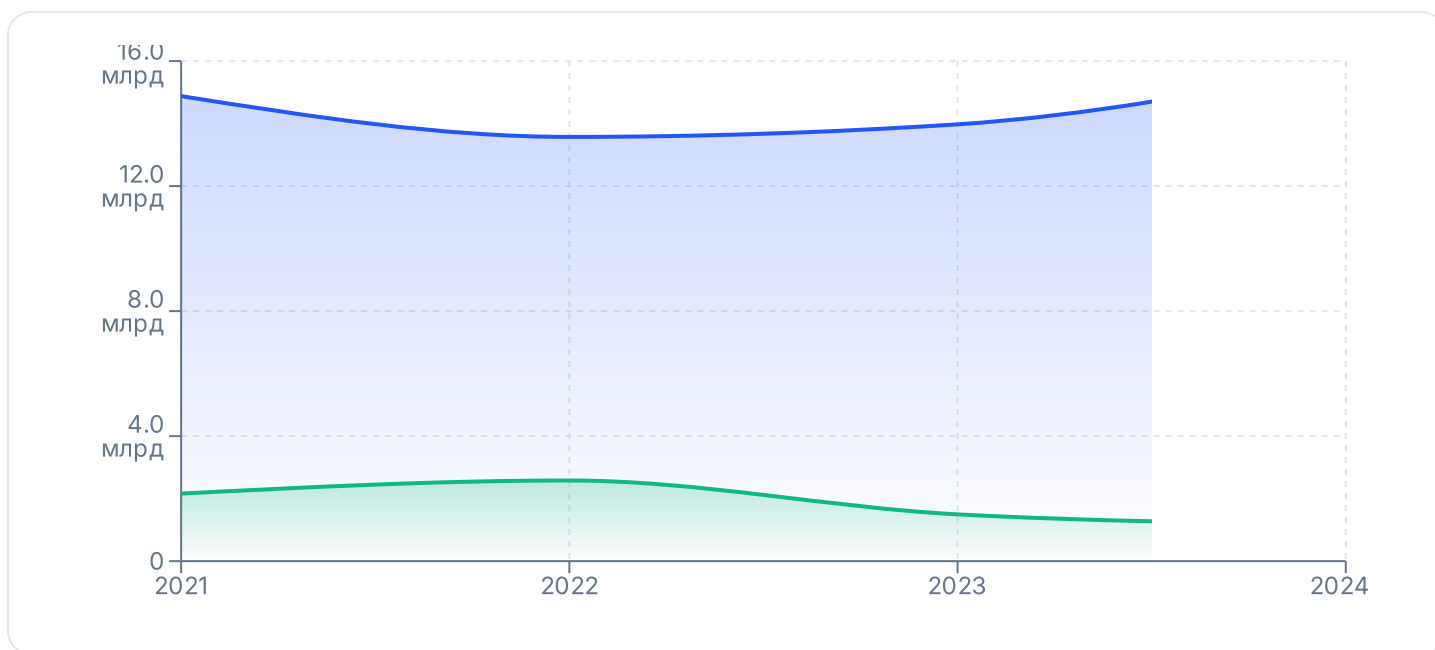
Активы

21 075 833 208 ₹

Налоги

1 859 670 724 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	15 806 720 000 ₹	13 976 396 664 ₹	13 573 596 912 ₹	14 878 593 060 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 171 803 051 ₹	1 496 761 949 ₹	2 581 010 494 ₹	2 161 902 422 ₹
Активы, ₹	21 075 833 208 ₹	16 015 724 847 ₹	15 887 113 346 ₹	20 824 672 503 ₹
Сотрудники	4 065	2 178	4 045	2 290
Чистая маржа, %	7.4%	10.7%	19%	14.5%
ЕБИТДА маржа, %	13.5%	16.2%	26.3%	20.5%
ROA, %	5.6%	9.3%	16.2%	10.4%
Долг / капитал	0.8	1.1	0.88	1.29
Тек. ликвидность	2.29	1.85	2.52	1.8

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 859 670 724 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Николай Викторович	Директор по правовым вопросам	2012
Соловьёв Сергей Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2012
Зайцев Ольга Алексеевич	Директор по развитию	2013
Павлов Андрей Викторович	Главный бухгалтер	2014
Соколов Михаил Михайлович	Директор по правовым вопросам	2014

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Проект"	7495792999	Предшественник
ООО "Васильев Логистика"	7890971999	Общий директор
ООО "Васильев Девелопмент"	7027321999	Общий директор
ООО "Васильев Сервис"	7355757999	Общий директор
ООО "Васильев Финанс"	7328119999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**50**

Как поставщик

**36**

Как заказчик

**14**

Сумма

**3 421 310 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	50 217 500 ₽
ОАО "РЖД"	4	124 634 000 ₽
ПАО "Россети"	1	205 979 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**48**

Истец

**31**

Ответчик

**17**

В производстве

**11**Общая сумма исков: **1 969 812 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-43964/2024	ООО "ПромКомплект"	28 230 070 ₽	в производстве
A40-47274/2024	ООО "ТД Континент"	19 331 080 ₽	в производстве
A40-38856/2023	ООО "ТД Континент"	21 370 390 ₽	в производстве
A40-38090/2024	АО "Стройинвест"	19 970 740 ₽	в производстве
A40-59840/2022	Минобороны России	21 163 210 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**55**

Сумма требований

**78 602 992 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.4%, D/E 0.8

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 дел в производстве, всего 48

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 нарушений, 6 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**34**

С нарушениями

**13**

Со штрафами

**6**

Последняя

**04 апреля 2022  
г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.76	Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.78.3	Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Витальевич	№ 696386	Класс 9	с 2011
Витальевич+	№ 720193	Класс 42	с 2010
Витальевич+	№ 728709	Класс 9	с 2023

---

## Хроника событий

---

- **Заключён крупный контракт на 944 млн ₽** 09 мая 2024 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 19 апреля 2024 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 22 марта 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 19 марта 2024 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 410 млн ₽** 20 ноября 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 19 июля 2023 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 27 июня 2023 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 27 июня 2023 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Запущен новый филиал** 18 июня 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 июня 2021 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 321784700182239

## 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.