



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Сергей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Сергеевич

ИНН 860601196830

ОГРН 325366800049623

ОКПО 2042279366

Регистрация 13 мая 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Воронеж

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 Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 мая 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

860601196830

ОКПО

2042279366

ОКТМО

20701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Сергей Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 209

ОГРН

325366800049623

ОКАТО

20401000000

АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3662

Инспекция Федеральной налоговой службы по Коминтерновскому району г. Воронежа

Пенсионный фонд · код 036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 940 340 000 ₪

Чистая прибыль

-288 980 438 ₪

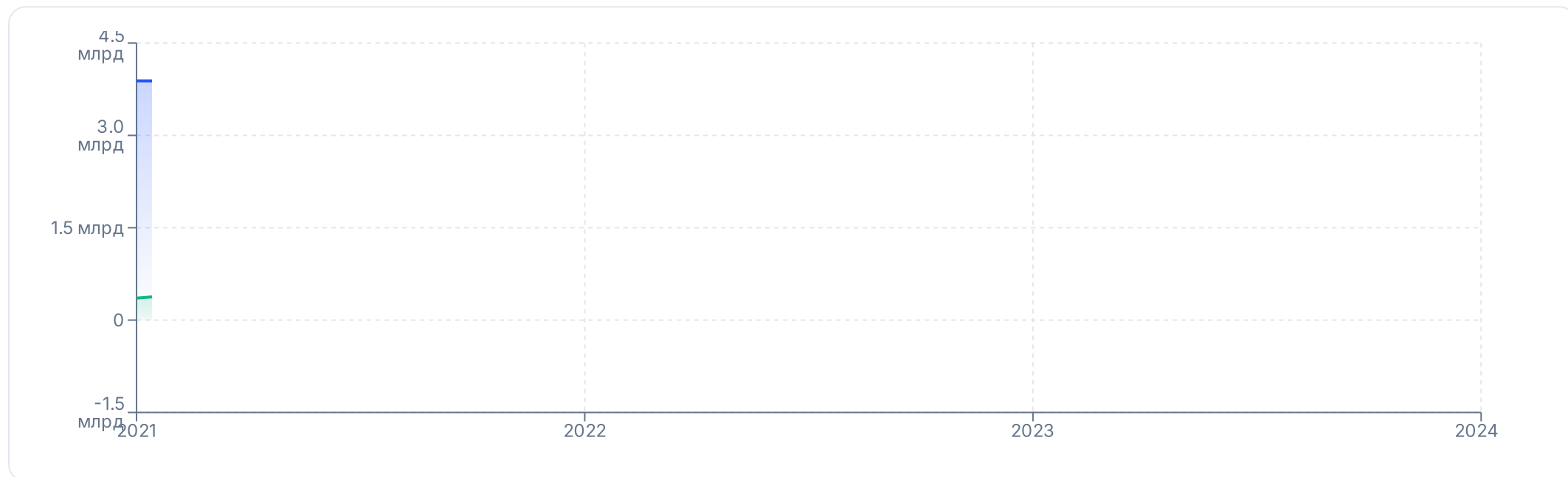
Активы

4 813 835 753 ₪

Налоги

429 959 498 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 940 340 000 ₹	3 616 874 534 ₹	3 862 997 421 ₹	3 885 811 318 ₹
Чистая прибыль, ₹	-288 980 438 ₹	307 383 554 ₹	735 801 498 ₹	357 114 220 ₹
Активы, ₹	4 813 835 753 ₹	5 327 926 731 ₹	4 849 769 208 ₹	6 422 827 218 ₹
Сотрудники	4 209	899	208	4 309
Чистая маржа, %	-7.3%	8.5%	19%	9.2%
ЕБИТДА маржа, %	-0.4%	15%	25.9%	16.7%
ROA, %	-6%	5.8%	15.2%	5.6%
Долг / капитал	0.52	0.5	0.47	0.96
Тек. ликвидность	1.27	1.49	1.5	2.27

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

429 959 498 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Николай Андреевич	Технический директор	2021
Новиков Михаил Викторович	Финансовый директор	2021
Соловьёв Дмитрий Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2014

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Инвест"	7755244999	Общий директор
ООО "Васильев Капитал"	7804391999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

71

Как поставщик

57

Как заказчик

14

Сумма

6 286 084 400 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	6	304 262 900 ₹
ОАО "РЖД"	7	188 614 700 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	238 674 500 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

22

Истец

7

Ответчик

15

В производстве

4Общая сумма исков: **946 789 800 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-14072/2024	ООО "ПромКомплект"	8 700 370 ₺	в производстве
A40-58997/2022	ООО "ПромКомплект"	18 530 350 ₺	в производстве
A40-51807/2022	ИП Петров А.А.	2 109 220 ₺	в производстве
A40-14073/2024	ИП Петров А.А.	29 875 300 ₺	в производстве
A40-19989/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	1 766 410 ₺	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

20

Сумма требований

22 389 626 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -7.3%, D/E 0.52

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

7

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

15 июня 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич

№ 688450

Класс 36

с 2023

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 28 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 325366800049623 13 мая 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 323 млн ₽ 20 мая 2024 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 19 марта 2024 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 02 октября 2023 г. · РИА Новости

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.