



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Сергей Викторович

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Викторович

ИНН 280112216580

ОГРН 317280100012006

ОКПО 0113424787

Регистрация 04 мая 2017 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Амурская область, Благовещенский район, Чигиринский,  
с Чигири

# 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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Сергей Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 мая 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 539

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

280112216580

ОГРН

317280100012006

ОКПО

0113424787

ОКАТО

10211840001

ОКТМО

10511000226

### АДРЕС

Амурская область, Благовещенский район, Чигиринский, с Чигири

Регион: Амурская обл · Дальневосточный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2800

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2800

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

Пенсионный фонд · код 028

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Амурской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

17 487 710 000 ₽

Чистая прибыль

1 181 396 939 ₽

Активы

30 806 608 754 ₽

Налоги

943 964 202 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	17 487 710 000 ₽	16 315 784 230 ₽	14 822 196 552 ₽	13 232 875 410 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 181 396 939 ₽	1 266 627 940 ₽	1 365 179 145 ₽	2 106 632 743 ₽
Активы, ₽	30 806 608 754 ₽	25 396 730 417 ₽	23 952 795 617 ₽	23 693 245 079 ₽
Сотрудники	3 539	4 647	1 544	2 836
Чистая маржа, %	6.8%	7.8%	9.2%	15.9%
ЕБИТДА маржа, %	11.3%	15.9%	13.4%	20.6%
ROA, %	3.8%	5%	5.7%	8.9%
Долг / капитал	0.44	1.64	0.55	0.81
Тек. ликвидность	1.18	2.19	2.7	2.39

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

943 964 202 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Елена Иванович	Финансовый директор	2015
Кузнецов Ольга Алексеевна	Заместитель генерального директора	2011
Васильев Татьяна Петрович	Директор по правовым вопросам	2010
Волков Дмитрий Викторович	Главный бухгалтер	2016
Голубев Александр Викторович	Финансовый директор	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Групп"	7995453999	Общий директор
ООО "Васильев Технологии"	7376542999	Предшественник
ООО "Васильев Холдинг"	7185293999	Общий учредитель
ООО "Васильев Сервис"	7974352999	Общий учредитель
ООО "Васильев Капитал"	7566699999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**126**

Как поставщик

**109**

Как заказчик

**17**

Сумма

**20 047 960 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	5	215 761 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	191 321 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	225 116 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**87**

Истец

**30**

Ответчик

**57**

В производстве

**11**Общая сумма исков: **823 276 650 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-20860/2024	ООО "ПромКомплект"	21 351 700 ₺	в производстве
A40-30671/2024	ИП Петров А.А.	28 437 550 ₺	в производстве
A40-77392/2022	АО "Регион-Энерго"	2 068 059 ₺	в производстве
A40-42791/2023	Минобороны России	29 540 050 ₺	в производстве
A40-42354/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	28 171 900 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**30**

Сумма требований

**22 802 340 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.8%, D/E 0.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 дел в производстве, всего 87

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**9**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**24 марта 2022 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
46.49.4	Торговля оптовая прочими потребительскими товарами	
46.49.49	Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	
47.89	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами	
47.89.1	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах прочими товарами	
47.89.2	Торговля розничная на рынках прочими товарами	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 80-62-7167	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 – 2021
№ 72-48-8836	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 · бессрочно
№ 72-85-7919	Услуги связи	2014 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 611977	Класс 9	с 2020
Викторович+	№ 710138	Класс 38	с 2013
Викторович+	№ 710867	Класс 35	с 2015

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 14 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 03 декабря 2024 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 10 октября 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 08 июля 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 09 марта 2024 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 07 ноября 2023 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 27 апреля 2023 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 14 апреля 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 мая 2017 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 317280100012006

## 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.