



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Сергей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Николаевич

ИНН 120201269712

ОГРН 323120000009355

ОКПО 2021808734

Регистрация 10 апреля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Йошкар-Ола

# 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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 апреля 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Сергей Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 378

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

120201269712

ОКПО

2021808734

ОКТМО

88701000001

ОГРН

323120000009355

ОКАТО

88401000000

### АДРЕС

г Йошкар-Ола

Регион: Респ Марий Эл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1200

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1200

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл

Пенсионный фонд · код 012

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**24 766 580 000 ₽**

Чистая прибыль

**4 354 167 850 ₽**

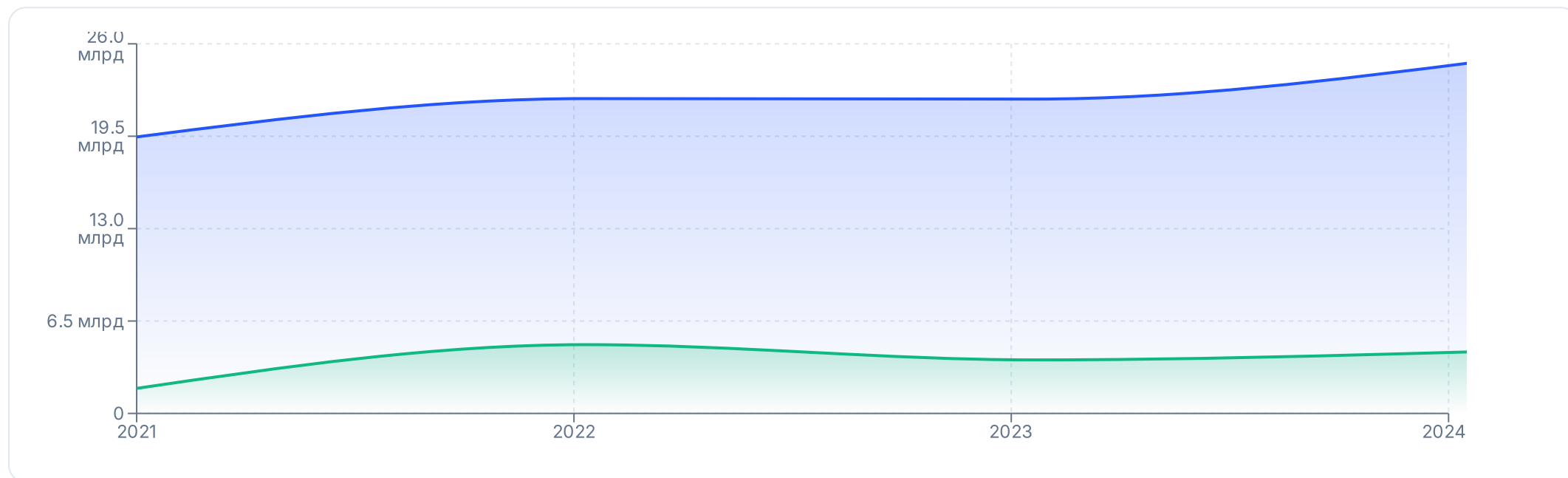
Активы

**39 689 274 130 ₽**

Налоги

**1 820 809 242 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	24 766 580 000 ₹	22 111 714 074 ₹	22 145 655 555 ₹	19 449 826 149 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 354 167 850 ₹	3 765 219 378 ₹	4 837 208 663 ₹	1 761 681 229 ₹
Активы, ₹	39 689 274 130 ₹	39 136 760 996 ₹	28 949 824 071 ₹	24 793 504 450 ₹
Сотрудники	2 378	4 942	132	4 077
Чистая маржа, %	17.6%	17%	21.8%	9.1%
ЕБИТДА маржа, %	26.6%	22.6%	29.2%	13.8%
ROA, %	11%	9.6%	16.7%	7.1%
Долг / капитал	0.32	0.89	0.42	1.43
Тек. ликвидность	1.85	2.56	1.57	1.03

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.4% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 820 809 242 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Дмитрий Сергеевна	Директор по развитию	2018
Семёнов Ольга Николаевич	Заместитель генерального директора	2011
Морозов Александр Сергеевич	Финансовый директор	2017
Соловьёв Андрей Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2015
Морозов Алексей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Логистика"	7870701999	Общий учредитель
ООО "Васильев Холдинг"	7823222999	Предшественник
ООО "Васильев Сервис"	7633334999	Предшественник
ООО "Васильев Технологии"	7009085999	Дочернее общество
ООО "Васильев Групп"	7794978999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**32**

Как поставщик

**25**

Как заказчик

**7**

Сумма

**5 660 172 800 ₺**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	6	265 943 600 ₺
ОАО "РЖД"	2	112 999 100 ₺
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	121 761 200 ₺

## Арбитражные дела

Всего дел

**48**

Истец

**25**

Ответчик

**23**

В производстве

**16**Общая сумма исков: **976 324 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-73948/2024	ООО "ТД Континент "	122 680 ₹	в производстве
A40-82056/2023	ПАО "СпецМаш"	9 586 360 ₹	в производстве
A40-74607/2022	ООО "ТрансЛогистик"	9 101 740 ₹	в производстве
A40-48497/2024	ПАО "СпецМаш"	18 573 730 ₹	в производстве
A40-34956/2023	АО "Стройинвест"	18 316 540 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**43**

Сумма требований

**4 365 308 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.6%, D/E 0.32

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

16 дел в производстве, всего 48

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**37**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**3**

Последняя

**17 мая 2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 93-29-4839	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2030
№ 74-96-6371	Услуги связи	2023 – 2030

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 689216	Класс 36	с 2017
Николаевич+	№ 761944	Класс 42	с 2023
Николаевич+	№ 799643	Класс 38	с 2022

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 02 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 01 мая 2024 г. · РБК
- Получена новая лицензия 09 июля 2023 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 20 мая 2023 г. · РИА Новости
- Назначен новый член правления 04 мая 2023 г. · Frank Media
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 323120000009355 10 апреля 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 628 млн ₽ 20 февраля 2023 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 16 февраля 2023 г. · РБК
- Утверждена новая дивидендная политика 05 января 2023 г. · Коммерсантъ

## 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.