



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Сергей Петрович

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Петрович

ИНН 743801080174

ОГРН 308745116100028

ОКПО 0160778794

Регистрация 09 июня 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Челябинская обл, Сосновский р-н, поселок Смолино,
железнодорожная станция

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Сергей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 июня 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 777

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

743801080174

ОГРН

308745116100028

ОКПО

0160778794

ОКАТО

75252000060

ОКТМО

75552000160

АДРЕС

Челябинская обл, Сосновский р-н, поселок Смолино, железнодорожная станция

Регион: Челябинская обл · Уральский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7456

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7460

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Челябинской области

Пенсионный фонд · код 074

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Челябинской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 231 250 000 ₹

Чистая прибыль

1 444 608 516 ₹

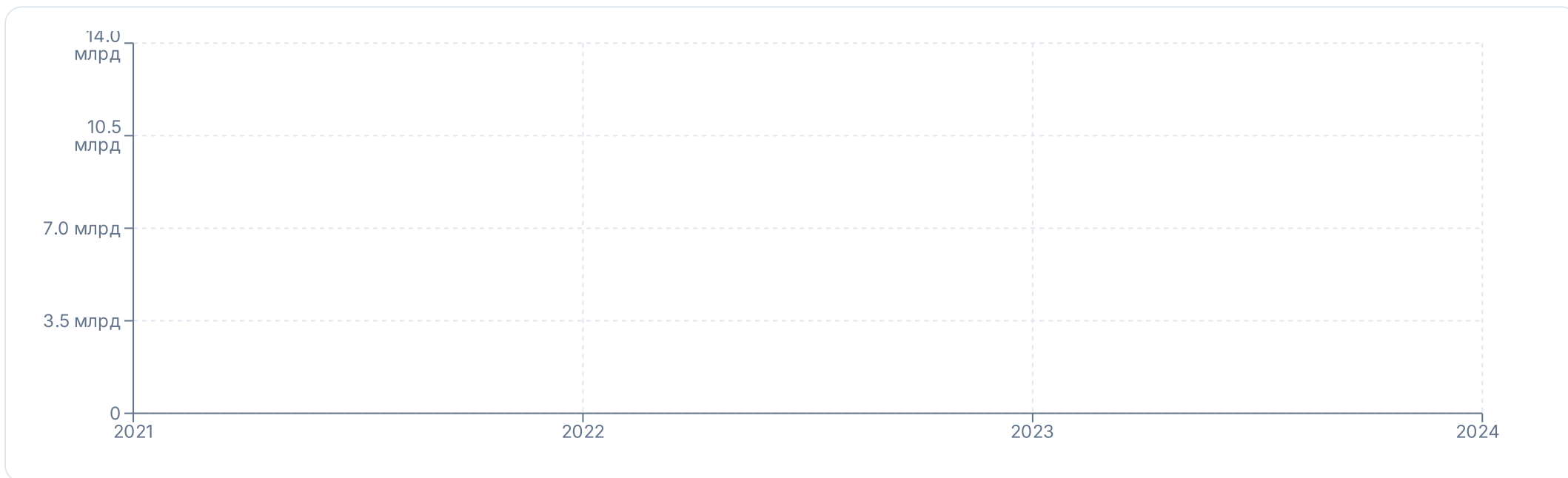
Активы

15 725 261 238 ₹

Налоги

915 013 974 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 231 250 000 ₹	12 253 133 152 ₹	13 264 460 813 ₹	12 068 779 103 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 444 608 516 ₹	946 447 689 ₹	1 541 981 366 ₹	648 864 391 ₹
Активы, ₹	15 725 261 238 ₹	21 254 341 130 ₹	20 691 148 856 ₹	18 842 207 584 ₹
Сотрудники	4 777	3 193	3 755	3 423
Чистая маржа, %	10.9%	7.7%	11.6%	5.4%
ЕБИТДА маржа, %	17.7%	13.4%	19.1%	10%
ROA, %	9.2%	4.5%	7.5%	3.4%
Долг / капитал	1.36	0.88	0.67	1.16
Тек. ликвидность	1.67	1.52	2.32	2.31

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

915 013 974 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Ирина Сергеевна	Директор по развитию	2013
Попов Елена Алексеевич	Заместитель генерального директора	2015
Павлов Андрей Николаевич	Директор по развитию	2018
Лебедев Михаил Михайловна	Финансовый директор	2017
Петров Игорь Алексеевич	Главный бухгалтер	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Технологии"	7152699999	Дочернее общество
ООО "Васильев Холдинг"	7792855999	Общий учредитель
ООО "Васильев Капитал"	7605164999	Общий директор
ООО "Васильев Холдинг"	7684831999	Общий учредитель
ООО "Васильев Инвест"	7966025999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

105

Как поставщик

75

Как заказчик

30

Сумма

4 783 611 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	6	252 683 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	45 461 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	26 886 799 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

42

Истец

20

Ответчик

22

В производстве

12Общая сумма исков: **345 189 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-43943/2022	ООО "ТрансЛогистик"	15 754 000 ₹	в производстве
A40-35975/2023	АО "Стройинвест"	23 179 600 ₹	в производстве
A40-11751/2022	ООО "ТД Континент"	18 787 060 ₹	в производстве
A40-95468/2024	ООО "ТД Континент"	24 357 160 ₹	в производстве
A40-32229/2024	ПАО "СпецМаш"	12 990 040 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

37

Сумма требований

85 590 648 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10.9%, D/E 1.36

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 42

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

25

С нарушениями

10

Со штрафами

4

Последняя

16 сентября 2022 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

37.00	Сбор и обработка сточных вод	ОСНОВНОЙ
-------	------------------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 71-30-1049	Образовательная деятельность	2023 · бессрочно
№ 79-88-1049	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 – 2029
№ 81-31-6720	Медицинская деятельность	2017 – 2023

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 692008	Класс 41	с 2014
Петрович+	№ 763750	Класс 41	с 2021
Петрович+	№ 630769	Класс 35	с 2021

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	16 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	02 июля 2024 г. · Интерфакс
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	22 июня 2024 г. · Коммерсантъ
Заключён крупный контракт на 208 млн ₹	01 февраля 2024 г. · РИА Новости
Заключён крупный контракт на 611 млн ₹	21 октября 2023 г. · Frank Media
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	14 октября 2023 г. · РИА Новости
Изменение в составе учредителей	06 августа 2023 г. · Ведомости
Изменение в составе учредителей	05 марта 2023 г. · Интерфакс
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 308745116100028	09 июня 2008 г. · ЕГРЮЛ

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.