

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

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Сергей Сергеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 мая 2025 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 209

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

860601196830

### ОГРН

325366800049623

### ОКПО

2042279366

### ОКАТО

20401000000

### ОКТМО

20701000001

## 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%
EBITDA 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

**4**Общая 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** 28 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 13 мая 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325366800049623
- **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, регорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakurki.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.