

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Сергей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Алексеевич

ИНН 032600370221

ОГРН 304032631400323

Регистрация 04 февраля 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Улан-Удэ

# 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 Алексеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Сергей Алексеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 февраля 1999 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

705

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

032600370221

### ОГРН

304032631400323

## АДРЕС

г Улан-Удэ

Регион: Респ Бурятия · Дальневосточный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0300

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0326

Обособленное подразделение Управления ФНС России по Республике Бурятия в г. Улан-Удэ № 2

Пенсионный фонд · код 003022

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия

## Финансовое состояние

Выручка 2024

28 557 200 000 ₹

Чистая прибыль

6 069 271 997 ₹

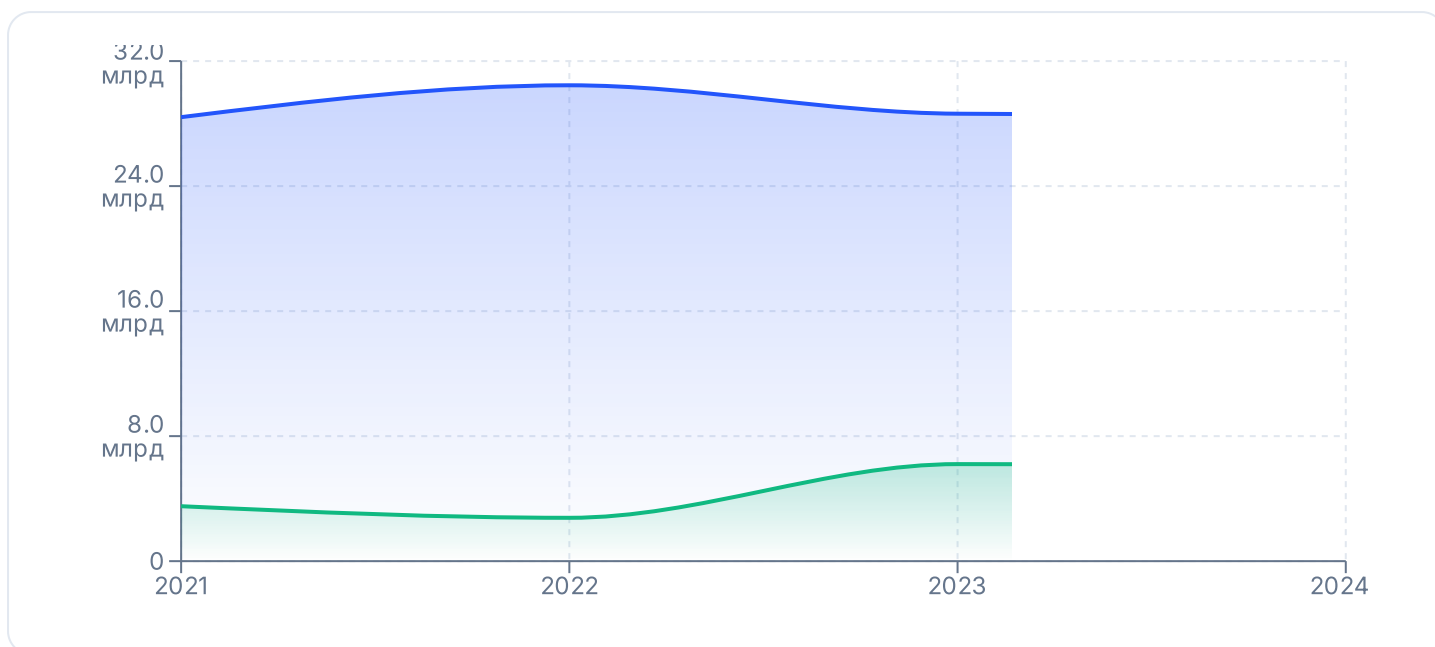
Активы

40 723 161 190 ₹

Налоги

3 367 864 825 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 557 200 000 ₹	28 632 134 093 ₹	30 451 026 201 ₹	28 412 002 648 ₹
Чистая прибыль, ₹	6 069 271 997 ₹	6 209 630 731 ₹	2 773 858 886 ₹	3 515 817 697 ₹
Активы, ₹	40 723 161 190 ₹	38 286 706 464 ₹	35 059 444 920 ₹	34 950 973 916 ₹
Сотрудники	705	4 548	2 876	3 704
Чистая маржа, %	21.3%	21.7%	9.1%	12.4%
ЕБИТДА маржа, %	28.6%	27.3%	16.1%	20.2%
ROA, %	14.9%	16.2%	7.9%	10.1%
Долг / капитал	1.56	1.68	1.35	0.83
Тек. ликвидность	2.16	2.47	1.52	1.47

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 367 864 825 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Александр Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2011
Волков Михаил Иванович	Директор по развитию	2020
Павлов Игорь Петрович	Заместитель генерального директора	2013
Лебедев Ирина Сергеевич	Финансовый директор	2022
Лебедев Ольга Михайловна	Финансовый директор	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Логистика"	7997781999	Дочернее общество
ООО "Васильев Инвест"	7089763999	Дочернее общество
ООО "Васильев Капитал"	7529651999	Дочернее общество
ООО "Васильев Финанс"	7532647999	Дочернее общество
ООО "Васильев Инвест"	7635201999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**173**

Как поставщик

**146**

Как заказчик

**27**

Сумма

**26 914 059 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	251 743 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	130 373 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	130 638 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**72**

Истец

**35**

Ответчик

**37**

В производстве

**15**Общая сумма исков: **2 358 449 928 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-15636/2024	ИП Петров А.А.	15 288 519 ₽	в производстве
A40-15894/2024	ИП Петров А.А.	24 908 350 ₽	в производстве
A40-65238/2024	ООО "ТД Континент"	12 900 730 ₽	в производстве
A40-29020/2024	ООО "ТрансЛогистик"	21 341 620 ₽	в производстве
A40-29982/2023	ИП Петров А.А.	13 643 230 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**48**

Сумма требований

**77 407 596 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21.3%, D/E 1.56

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 дел в производстве, всего 72

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**32**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**19 ноября 2022  
г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.21.11	Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию	<b>ОСНОВНОЙ</b>
----------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 95-42-5656	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 – 2023
№ 99-82-8751	Перевозка пассажиров	2016 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 712541	Класс 42	с 2020
Алексеевич+	№ 711478	Класс 9	с 2014
Алексеевич+	№ 657341	Класс 41	с 2018

---

## Хроника событий

---

- Утверждена новая дивидендная политика 02 июня 2024 г. · РБК
- Назначен новый член правления 08 августа 2023 г. · РБК
- Утверждена новая дивидендная политика 01 июля 2023 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 04 мая 2023 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 13 апреля 2023 г. · Frank Media
- Изменение в составе учредителей 28 февраля 2023 г. · Frank Media
- Объявлено о реструктуризации 22 января 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы 18 января 2011 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- Ликвидация 18 января 2011 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 04 февраля 1999 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304032631400323

## 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.