



# ИП Васильев Сергей Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Иванович

ИНН 470400189010

ОГРН 304470436300011

ОКПО 0138384568

Регистрация 22 января 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, г Выборг

Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 14:02

Номер отчёта: RP-470400189010-CL2JUN

Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры

RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com

# 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 Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Сергей Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 января 2003 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 660

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

470400189010

### ОГРН

304470436300011

### ОКПО

0138384568

### ОКАТО

41215501000

### ОКТМО

41615101001

## АДРЕС

Ленинградская обл, г Выборг

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 047

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фонд социального страхования · код 047

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

19 938 980 000 ₽

Чистая прибыль

3 050 883 668 ₽

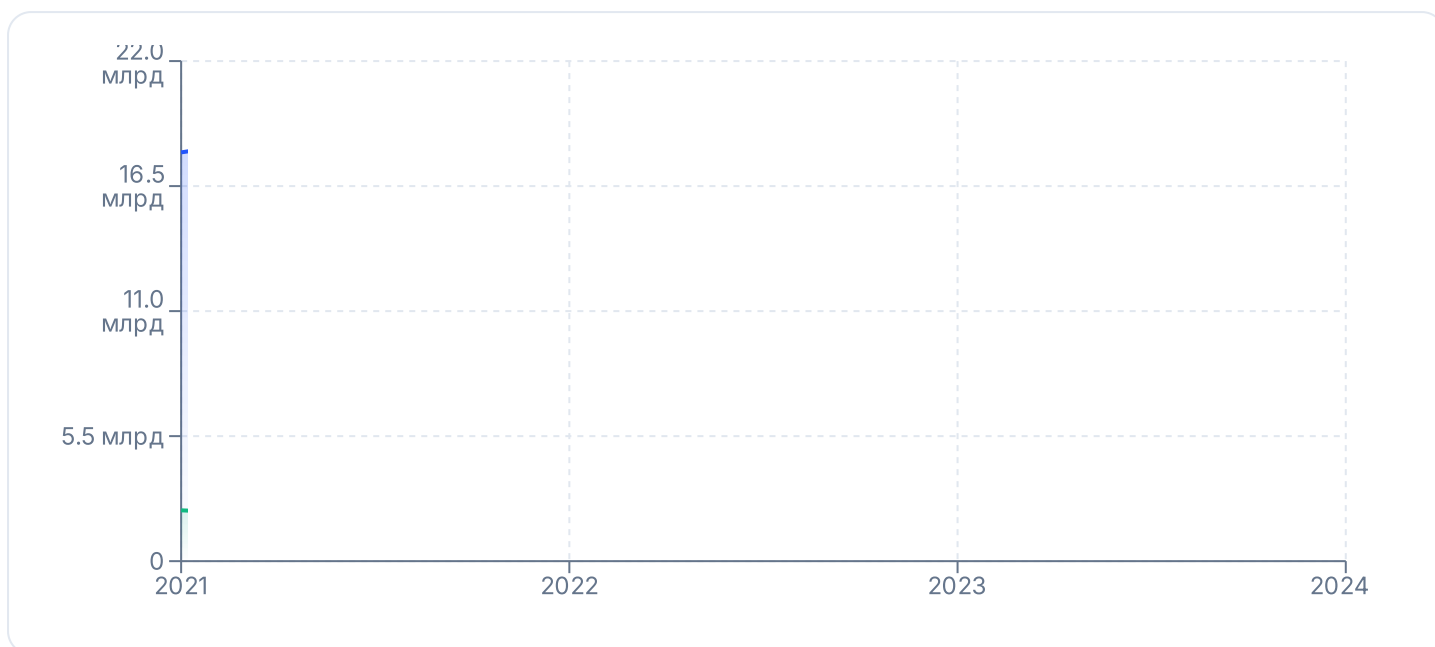
Активы

30 497 906 127 ₽

Налоги

1 084 063 201 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	19 938 980 000 ₽	21 356 905 669 ₽	20 286 759 179 ₽	17 982 786 867 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 050 883 668 ₽	4 303 546 342 ₽	1 764 644 559 ₽	2 235 770 759 ₽
Активы, ₽	30 497 906 127 ₽	32 303 968 577 ₽	31 668 036 814 ₽	29 242 836 542 ₽
Сотрудники	3 660	3 802	486	1 944
Чистая маржа, %	15.3%	20.2%	8.7%	12.4%
ЕБИТДА маржа, %	22.8%	27.6%	17.2%	17%
ROA, %	10%	13.3%	5.6%	7.6%
Долг / капитал	0.31	1.03	1.56	1.4
Тек. ликвидность	1.72	2.61	1.14	2.25

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 084 063 201 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Андрей Алексеевич	Директор по развитию	2022
Павлов Михаил Викторович	Заместитель генерального директора	2016
Соловьёв Татьяна Алексеевна	Финансовый директор	2014
Петров Алексей Михайлович	Финансовый директор	2018
Соловьёв Михаил Алексеевна	Директор по развитию	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Финанс"	7232114999	Общий учредитель
ООО "Васильев Групп"	7262836999	Предшественник
ООО "Васильев Холдинг"	7780337999	Предшественник
ООО "Васильев Сервис"	7676214999	Дочернее общество
ООО "Васильев Холдинг"	7331685999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**118**

Как поставщик

**98**

Как заказчик

**20**

Сумма

**18 967 036 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	1	264 510 500 ₽
ОАО "РЖД"	6	258 319 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	173 617 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**69**

Истец

**23**

Ответчик

**46**

В производстве

**18**Общая сумма исков: **1 755 636 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-15152/2023	ООО "ПромКомплект"	828 790 ₽	в производстве
A40-97063/2022	ИП Петров А.А.	13 310 680 ₽	в производстве
A40-38520/2024	Минобороны России	22 848 850 ₽	в производстве
A40-79418/2023	ФАС России	10 904 290 ₽	в производстве
A40-72245/2023	ФАС России	10 409 590 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**57**

Сумма требований

**107 732 850 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15.3%, D/E 0.31

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

18 дел в производстве, всего 69

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**34**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**15 декабря 2024  
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 689729	Класс 38	с 2021
Иванович+	№ 765545	Класс 16	с 2023
Иванович+	№ 625623	Класс 36	с 2017

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 14 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 18 июля 2024 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 04 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 03 января 2024 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 18 октября 2023 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 25 августа 2023 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 239 млн ₽** 04 августа 2023 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 10 июля 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 января 2003 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304470436300011

## 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.