



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Сергей Викторович

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Викторович

ИНН 010500520068

ОГРН 304010504400396

ОКПО 0130142573

Регистрация 07 февраля 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Майкоп

# 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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Сергей Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 февраля 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

5 024

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

010500520068

ОГРН

304010504400396

ОКПО

0130142573

ОКАТО

79401000000

ОКТМО

79701000001

### АДРЕС

г Майкоп

Регион: Респ Адыгея · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея

Пенсионный фонд · код 001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Адыгея

Фонд социального страхования · код 001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Адыгея

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**6 891 110 000 ₹**

Чистая прибыль

**969 899 889 ₹**

Активы

**8 396 490 896 ₹**

Налоги

**310 830 408 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 891 110 000 ₹	6 856 116 943 ₹	7 339 461 189 ₹	6 243 663 120 ₹
Чистая прибыль, ₹	969 899 889 ₹	1 300 885 936 ₹	1 259 838 476 ₹	642 761 267 ₹
Активы, ₹	8 396 490 896 ₹	11 423 344 612 ₹	8 586 465 737 ₹	9 726 946 582 ₹
Сотрудники	5 024	2 336	4 543	3 237
Чистая маржа, %	14.1%	19%	17.2%	10.3%
ЕБИТДА маржа, %	22.8%	26.1%	22.7%	18.2%
ROA, %	11.6%	11.4%	14.7%	6.6%
Долг / капитал	1.45	0.72	0.78	1.33
Тек. ликвидность	2.12	2.23	2.48	1.7

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.5% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

310 830 408 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Дмитрий Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2020
Попов Дмитрий Иванович	Директор по правовым вопросам	2010
Павлов Александр Сергеевич	Главный бухгалтер	2023

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Технологии"	7856930999	Предшественник
ООО "Васильев Девелопмент"	7361048999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**18**

Как поставщик

**13**

Как заказчик

**5**

Сумма

**929 966 400 ₺**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	5 578 100 ₺
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	197 128 400 ₺
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	244 822 700 ₺

## Арбитражные дела

Всего дел

**23**

Истец

**11**

Ответчик

**12**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **906 910 700 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-66146/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	28 931 860 ₺	в производстве
A40-13478/2023	ИП Петров А.А.	9 238 810 ₺	в производстве
A40-91677/2022	АО "Стройинвест"	29 576 320 ₺	в производстве
A40-65188/2024	ООО "ТрансЛогистик"	26 104 480 ₺	завершено
A40-25639/2023	АО "Стройинвест"	28 915 390 ₺	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**9**

Сумма требований

**23 848 656 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14.1%, D/E 1.45

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**19**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**3**

Последняя

**08 января 2022 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

47.29.3	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
23.61	Производство изделий из бетона для использования в строительстве	
23.69	Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента	
30.30	Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования	
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	
56.30	Подача напитков	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 81-74-5739	Услуги связи	2014 – 2023
--------------	--------------	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович	№ 608487	Класс 38	с 2020
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 27 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 04 августа 2024 г. · РИА Новости
- Назначен новый член правления 26 января 2023 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 11 января 2023 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304010504400396 07 февраля 1997 г. · ЕГРЮЛ

## 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.