

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Сергей Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Иванович

ИНН 164601745327

ОГРН 311167418000054

ОКПО 0178877697

Регистрация 29 июня 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Татарстан, г Елабуга

# 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

29 июня 2011 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 823

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

164601745327

### ОГРН

311167418000054

### ОКПО

0178877697

### ОКАТО

92415000000

### ОКТМО

92626101001

## АДРЕС

Респ Татарстан, г Елабуга

Регион: Респ Татарстан · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1690

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1674

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Татарстан

Пенсионный фонд · код 016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан

## Финансовое состояние

Выручка 2024

7 954 039 999 ₺

Чистая прибыль

1 076 268 311 ₺

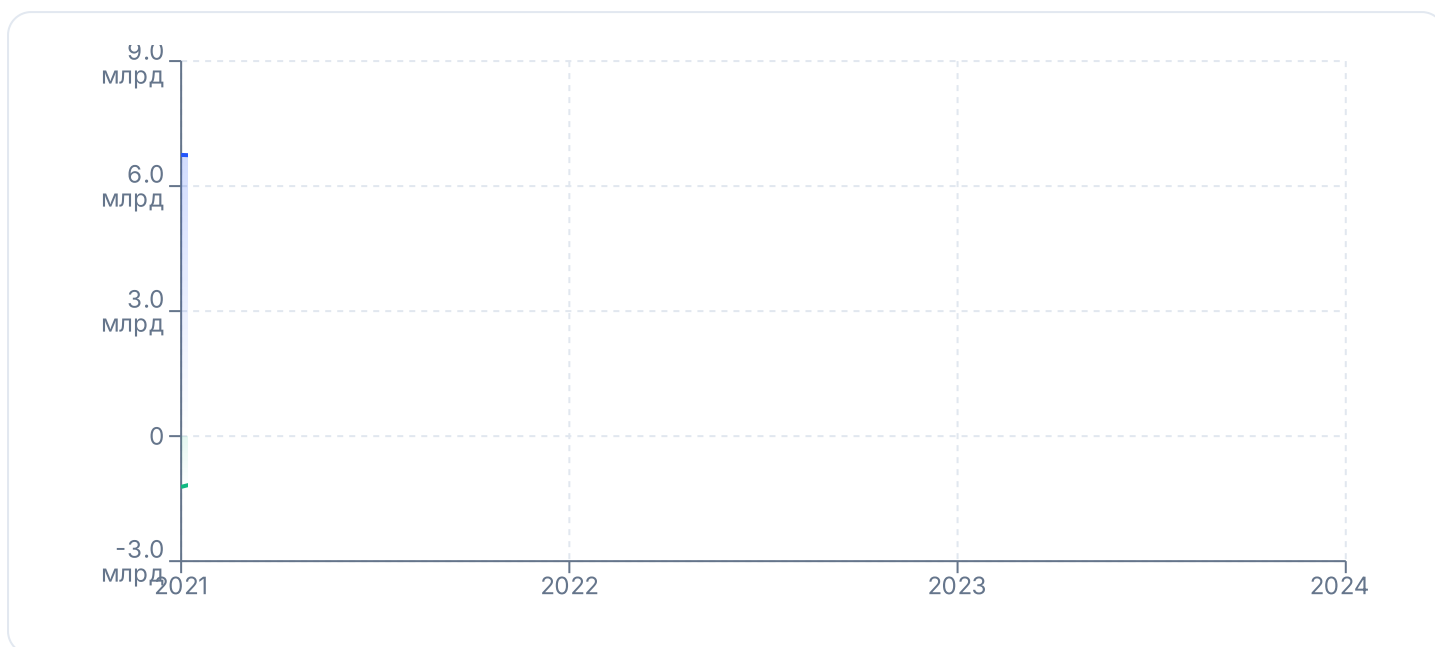
Активы

10 541 889 299 ₺

Налоги

691 205 440 ₺

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	7 954 039 999 ₺	7 170 207 139 ₺	6 518 804 576 ₺	6 748 012 264 ₺
Чистая прибыль, ₺	1 076 268 311 ₺	1 445 330 776 ₺	781 469 860 ₺	-1 217 604 315 ₺
Активы, ₺	10 541 889 299 ₺	11 753 430 072 ₺	10 040 887 309 ₺	12 066 697 010 ₺
Сотрудники	2 823	4 754	3 480	3 805
Чистая маржа, %	13.5%	20.2%	12%	-18%
ЕБИТДА маржа, %	22%	28.7%	16.1%	-10.9%
ROA, %	10.2%	12.3%	7.8%	-10.1%
Долг / капитал	0.55	1.59	1.3	1.19
Тек. ликвидность	1.44	2.61	1.93	1.13

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

691 205 440 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Игорь Петрович	Директор по развитию	2023
Виноградов Дмитрий Сергеевна	Финансовый директор	2013
Семёнов Татьяна Михайлович	Заместитель генерального директора	2011

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Холдинг"	7794184999	Общий директор
ООО "Васильев Логистика"	7601150999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**57**

Как поставщик

**49**

Как заказчик

**8**

Сумма

**4 813 992 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	6	141 556 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	69 278 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	120 049 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**26**

Истец

**15**

Ответчик

**11**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **658 960 900 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-32464/2022	ФАС России	22 152 070 ₽	в производстве
A40-32499/2024	ФАС России	12 357 280 ₽	в производстве
A40-28403/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	23 984 470 ₽	завершено
A40-45720/2023	ООО "ТрансЛогистик"	28 990 600 ₽	завершено
A40-44200/2023	ИП Петров А.А.	23 172 820 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**22**

Сумма требований

**6 509 184 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13.5%, D/E 0.55

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 26

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**17**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**2**

Последняя

**01 июля 2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Штраф

ФНС России · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	ОСНОВНОЙ
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 77-41-2830	Образовательная деятельность	2021 – 2029
--------------	------------------------------	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 625518	Класс 16	с 2014
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 02 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 13 сентября 2024 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 03 мая 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 11 августа 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 29 июня 2011 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 311167418000054

## 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.