



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 ₺

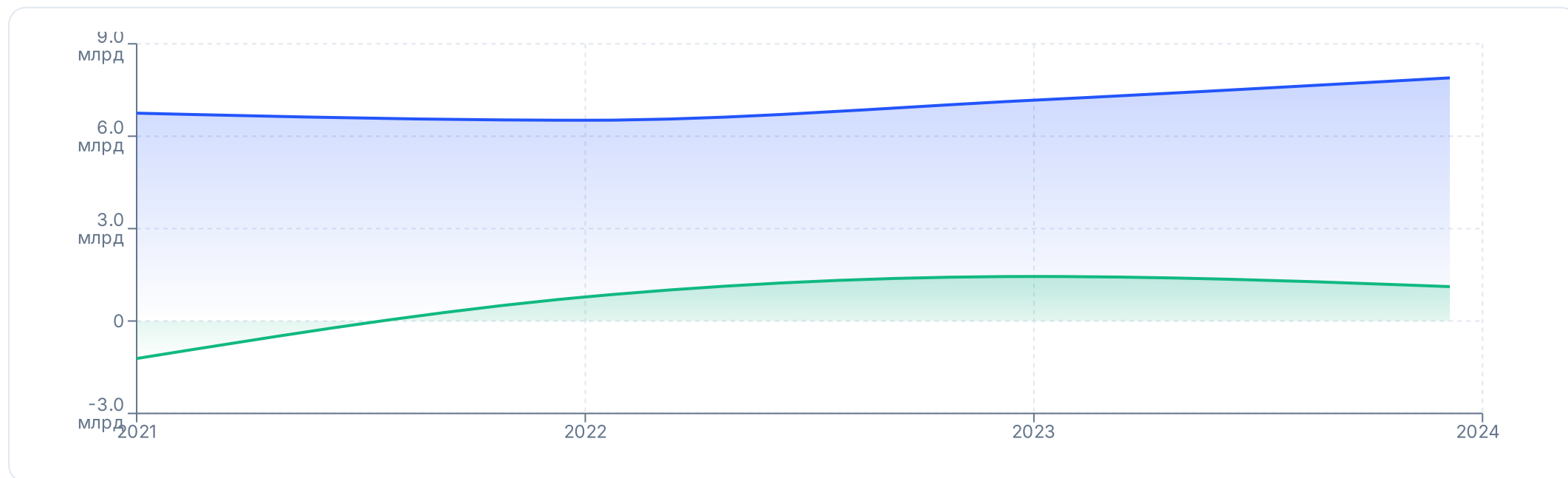
Активы

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

2Общая 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
Обновление в реестре 02 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- 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
ОГРН 311167418000054 29 июня 2011 г. · ЕГРЮЛ

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.