



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Сергей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Михайлович

ИНН 782540034600

ОГРН 304784026800024

ОКПО 0114277303

Регистрация 17 ноября 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Санкт-Петербург

# 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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Сергей Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 ноября 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 432

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

782540034600

ОГРН

304784026800024

ОКПО

0114277303

ОКАТО

40296000000

ОКТМО

40905000000

### АДРЕС

г Санкт-Петербург

Регион: г Санкт-Петербург · Северо-Западный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7847

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7816

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №27 по Санкт-Петербургу

Пенсионный фонд · код 088015

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

25 850 000 000 ₹

Чистая прибыль

5 047 021 727 ₹

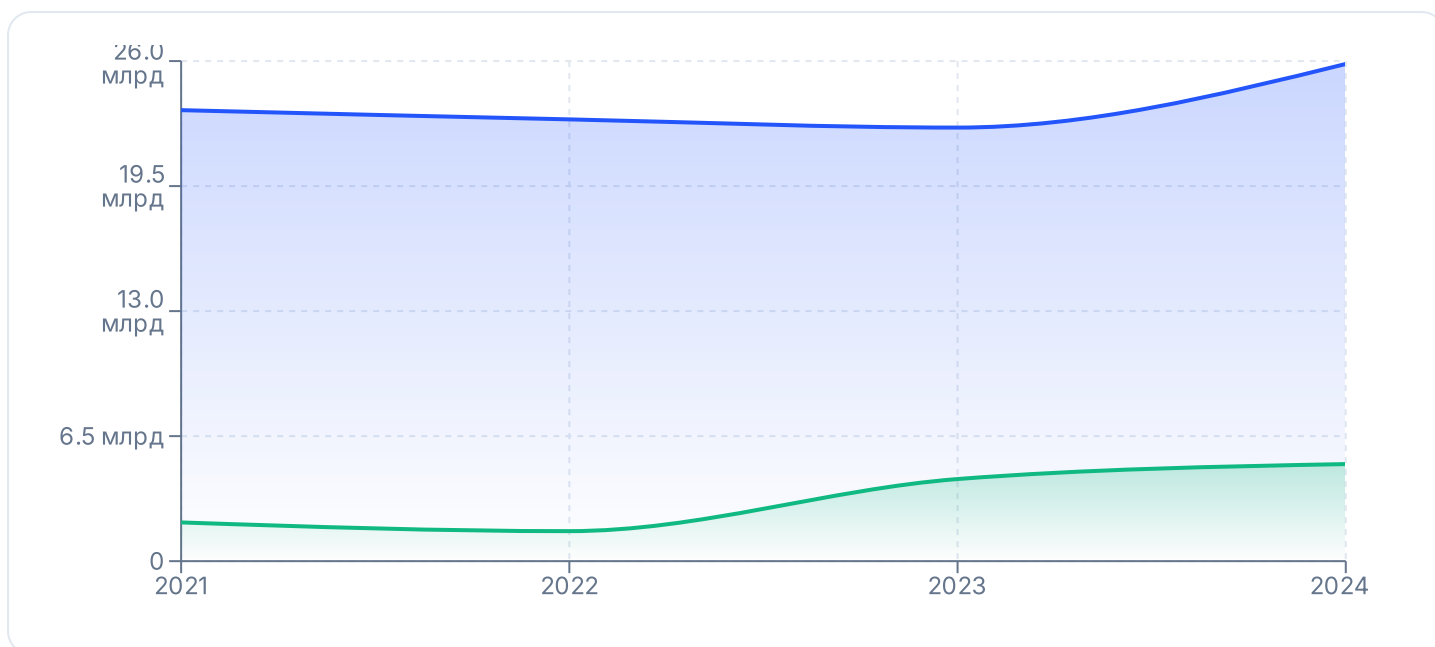
Активы

38 864 885 620 ₹

Налоги

2 306 816 776 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹        | 25 850 000 000 ₹ | 22 542 382 638 ₹ | 22 968 692 907 ₹ | 23 448 480 191 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 5 047 021 727 ₹  | 4 268 646 766 ₹  | 1 560 202 672 ₹  | 2 013 198 812 ₹  |
| Активы, ₹         | 38 864 885 620 ₹ | 36 620 010 426 ₹ | 29 874 104 102 ₹ | 40 269 303 732 ₹ |
| Сотрудники        | 3 432            | 2 403            | 2 220            | 1 303            |
| Чистая маржа, %   | 19.5%            | 18.9%            | 6.8%             | 8.6%             |
| ЕБИТДА маржа, %   | 25.2%            | 23%              | 13.2%            | 16.1%            |
| ROA, %            | 13%              | 11.7%            | 5.2%             | 5%               |
| Долг / капитал    | 1.54             | 1.05             | 1.12             | 1.03             |
| Тек. ликвидность  | 1.79             | 1.59             | 1.42             | 2.66             |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 306 816 776 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                          | ДОЛЖНОСТЬ                          | В ДОЛЖНОСТИ С |
|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Морозов Андрей Алексеевич    | Заместитель генерального директора | 2014          |
| Попов Михаил Петрович        | Технический директор               | 2015          |
| Морозов Александр Михайлович | Директор по правовым вопросам      | 2019          |
| Зайцев Сергей Сергеевна      | Технический директор               | 2012          |
| Новиков Сергей Андреевич     | Директор по правовым вопросам      | 2021          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ               | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Васильев Холдинг" | 7920237999 | Дочернее общество |
| ООО "Васильев Инвест"  | 7330910999 | Предшественник    |
| ООО "Васильев Финанс"  | 7675043999 | Предшественник    |
| ООО "Васильев Инвест"  | 7937249999 | Предшественник    |
| ООО "Васильев Проект"  | 7834802999 | Общий директор    |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**118**

Как поставщик

**88**

Как заказчик

**30**

Сумма

**5 539 415 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК                  | КОНТРАКТОВ | СУММА        |
|---------------------------|------------|--------------|
| ГБУ г.Москвы "Жилищник"   | 1          | 44 650 700 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 2          | 98 868 500 ₽ |
| ПАО "Россети"             | 8          | 68 276 600 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**101**

Истец

**41**

Ответчик

**60**

В производстве

**16**Общая сумма исков: **2 870 793 700 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА            | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| A40-59352/2024 | ИП Петров А.А.     | 3 117 400 ₹  | в производстве |
| A40-38156/2022 | АО "Стройинвест"   | 1 006 630 ₹  | в производстве |
| A40-79881/2022 | ООО "ТД Континент" | 8 480 350 ₹  | в производстве |
| A40-24280/2023 | АО "Регион-Энерго" | 2 316 160 ₹  | в производстве |
| A40-69852/2023 | ПАО "СпецМаш"      | 19 142 500 ₹ | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**35**

Сумма требований

**71 580 784 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19.5%, D/E 1.54

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

16 дел в производстве, всего 101

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**33**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**24 мая 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| 47.52.5 | Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах | ОСНОВНОЙ |
|---------|---|----------|

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

|              |                      |                  |
|--------------|----------------------|------------------|
| № 73-30-4000 | Перевозка пассажиров | 2014 · бессрочно |
|--------------|----------------------|------------------|

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|             |          |          |        |
|-------------|----------|----------|--------|
| Михайлович  | № 705501 | Класс 42 | с 2021 |
| Михайлович+ | № 663360 | Класс 16 | с 2018 |
| Михайлович+ | № 600351 | Класс 38 | с 2021 |

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 11 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 18 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 03 августа 2024 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 18 декабря 2023 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 27 апреля 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 27 апреля 2023 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 22 марта 2023 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 06 февраля 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 ноября 1997 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304784026800024

## 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.