



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Сергей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Николаевич

ИНН 470801234373

ОГРН 318470400008324

ОКПО 0125587872

Регистрация 06 февраля 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, г Кириши

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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Сергей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 февраля 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1839

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

470801234373

ОГРН

318470400008324

ОКПО

0125587872

ОКАТО

41224501000

ОКТМО

41624101001

АДРЕС

Ленинградская обл, г Кириши

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 4727

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 047

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 379 270 000 ₪

Чистая прибыль

2 443 488 204 ₪

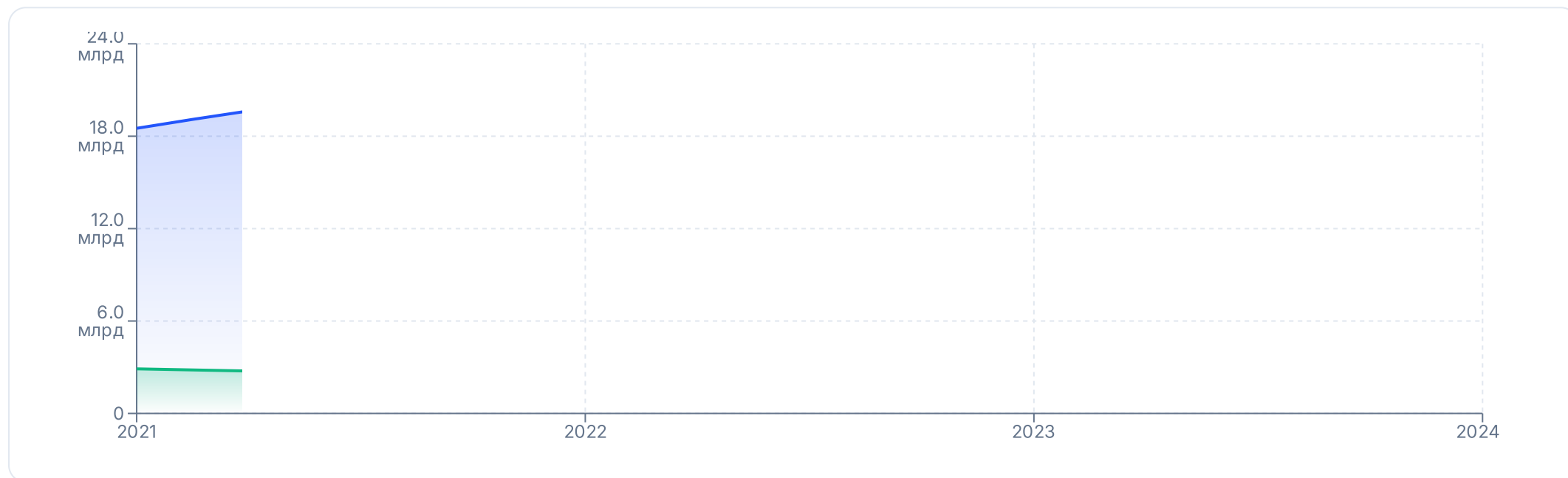
Активы

28 314 706 703 ₪

Налоги

1 512 672 150 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 22 379 270 000 ₹ | 21 125 885 415 ₹ | 21 605 163 096 ₹ | 18 514 571 522 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 2 443 488 204 ₹ | 1 136 433 204 ₹ | 2 223 714 004 ₹ | 2 893 813 828 ₹ |
| Активы, ₹ | 28 314 706 703 ₹ | 28 395 239 209 ₹ | 30 399 456 153 ₹ | 24 814 345 182 ₹ |
| Сотрудники | 1 839 | 4 505 | 2 925 | 1 542 |
| Чистая маржа, % | 10.9% | 5.4% | 10.3% | 15.6% |
| ЕБИТДА маржа, % | 17.2% | 11.3% | 19% | 23.1% |
| ROA, % | 8.6% | 4% | 7.3% | 11.7% |
| Долг / капитал | 0.94 | 1.57 | 0.68 | 0.72 |
| Тек. ликвидность | 1.1 | 1.93 | 1.09 | 1.96 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 512 672 150 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Васильев Сергей Михайловна | Технический директор | 2011 |
| Васильев Ольга Петрович | Технический директор | 2022 |
| Голубев Елена Иванович | Заместитель генерального директора | 2010 |
| Васильев Николай Сергеевич | Главный бухгалтер | 2022 |
| Попов Ольга Сергеевич | Технический директор | 2022 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|----------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Васильев Финанс" | 7714950999 | Общий учредитель |
| ООО "Васильев Проект" | 7613078999 | Дочернее общество |
| ООО "Васильев Проект" | 7436127999 | Общий директор |
| ООО "Васильев Капитал" | 7261147999 | Общий учредитель |
| ООО "Васильев Девелопмент" | 7035206999 | Предшественник |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

105

Как поставщик

81

Как заказчик

24

Сумма

6 750 807 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---------------------------|------------|---------------|
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 8 | 234 667 700 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 1 | 106 411 100 ₽ |
| ПАО "Россети" | 5 | 204 972 500 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

79

Истец

38

Ответчик

41

В производстве

26Общая сумма исков: **2 435 534 450 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-37661/2024 | ФАС России | 10 248 490 ₹ | в производстве |
| A40-93903/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 25 833 040 ₹ | в производстве |
| A40-62833/2024 | ФАС России | 15 723 789 ₹ | в производстве |
| A40-62260/2022 | ИП Петров А.А. | 13 302 550 ₹ | в производстве |
| A40-49395/2022 | Минобороны России | 10 840 720 ₹ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

47

Сумма требований

30 288 480 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10.9%, D/E 0.94

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

26 дел в производстве, всего 79

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

42

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

12 декабря 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

| | | |
|---------|---|----------|
| 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе | ОСНОВНОЙ |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | |
| 64.19 | Денежное посредничество прочее | |
| 64.92.3 | Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества | |
| 64.99.3 | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний | |
| 66.21 | Оценка рисков и ущерба | |
| 66.29.1 | Деятельность страховых актуариев | |
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | |

ЛИЦЕНЗИИ (6)

| | | |
|--------------|---|------------------|
| № 71-84-6669 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2015 · бессрочно |
| № 80-62-6954 | Медицинская деятельность | 2022 · бессрочно |
| № 71-64-5294 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2016 – 2023 |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-------------|----------|----------|--------|
| Николаевич | № 646166 | Класс 42 | с 2020 |
| Николаевич+ | № 735349 | Класс 9 | с 2014 |
| Николаевич+ | № 612769 | Класс 36 | с 2016 |

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре
12 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год
23 октября 2024 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 494 млн ₽
03 сентября 2024 г. · РИА Новости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии
15 июля 2024 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год
20 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации
18 ноября 2023 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика
14 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- Назначен новый член правления
12 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 318470400008324
06 февраля 2018 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.