



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Сергей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Сергей Николаевич

ИНН 910909169654

ОГРН 324911200076550

ОКПО 2034854217

Регистрация 14 августа 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Крым, Симферопольский р-н, село Опушки

# 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

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 августа 2024 г.

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Сергей Николаевич

### СТАТУС

Действует

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 032

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

910909169654

### ОКПО

2034854217

### ОКТМО

35647433116

### ОГРН

324911200076550

### ОКАТО

35247000219

## АДРЕС

Респ Крым, Симферопольский р-н, село Опушки

Регион: Респ Крым · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Пенсионный фонд · код 091

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**19 230 650 000 ₪**

Чистая прибыль

**3 574 404 762 ₪**

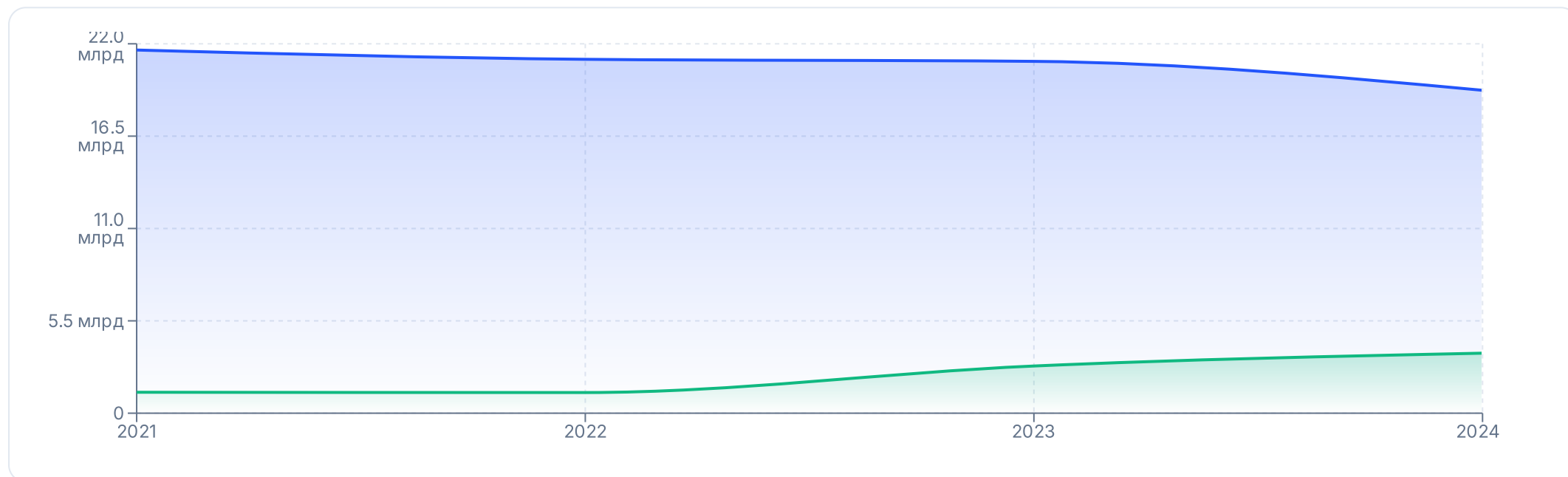
Активы

**21 252 683 617 ₪**

Налоги

**1 485 050 793 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹        | 19 230 650 000 ₹ | 20 953 826 816 ₹ | 21 075 882 857 ₹ | 21 628 966 713 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 3 574 404 762 ₹  | 2 809 920 329 ₹  | 1 230 713 112 ₹  | 1 247 036 244 ₹  |
| Активы, ₹         | 21 252 683 617 ₹ | 32 577 289 624 ₹ | 31 462 345 593 ₹ | 25 779 978 538 ₹ |
| Сотрудники        | 2 032            | 2 636            | 4 251            | 1 267            |
| Чистая маржа, %   | 18.6%            | 13.4%            | 5.8%             | 5.8%             |
| ЕБИТДА маржа, %   | 26.2%            | 18.8%            | 11.3%            | 11%              |
| ROA, %            | 16.8%            | 8.6%             | 3.9%             | 4.8%             |
| Долг / капитал    | 1.33             | 1.39             | 1.31             | 0.62             |
| Тек. ликвидность  | 2.61             | 2.01             | 2.12             | 2.21             |

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.7% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 485 050 793 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                      | должность                          | в должности с |
|--------------------------|------------------------------------|---------------|
| Петров Елена Михайлович  | Директор по развитию               | 2016          |
| Попов Татьяна Алексеевич | Директор по правовым вопросам      | 2014          |
| Зайцев Игорь Петрович    | Заместитель генерального директора | 2013          |
| Морозов Татьяна Петрович | Технический директор               | 2019          |
| Петров Николай Иванович  | Директор по правовым вопросам      | 2017          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ                    | ИНН        | ТИП СВЯЗИ        |
|-----------------------------|------------|------------------|
| ООО "Васильев Девелопмент " | 7708639999 | Предшественник   |
| ООО "Васильев Капитал"      | 7980988999 | Общий учредитель |
| ООО "Васильев Капитал"      | 7003047999 | Общий директор   |
| ООО "Васильев Сервис"       | 7038343999 | Предшественник   |
| ООО "Васильев Групп"        | 7472830999 | Общий директор   |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**167**

Как поставщик

**123**

Как заказчик

**44**

Сумма

**27 616 556 200 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК                  | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|---------------------------|------------|---------------|
| Росавтодор                | 6          | 209 854 400 ₹ |
| ОАО "РЖД"                 | 5          | 53 144 300 ₹  |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 6          | 17 559 500 ₹  |

## Арбитражные дела

Всего дел

**94**

Истец

**44**

Ответчик

**50**

В производстве

**25**Общая сумма исков: **2 630 303 300 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА              | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-90879/2022 | ПАО "СпецМаш"        | 19 245 820 ₺ | в производстве |
| A40-60490/2024 | ПАО "СпецМаш"        | 10 785 910 ₺ | в производстве |
| A40-12473/2024 | ФАС России           | 16 090 990 ₺ | в производстве |
| A40-51629/2023 | ИФНС № 7 по г.Москве | 15 988 180 ₺ | в производстве |
| A40-19582/2023 | ООО "ПромКомплект"   | 19 744 630 ₺ | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**33**

Сумма требований

**4 148 676 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.6%, D/E 1.33

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

25 дел в производстве, всего 94

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 нарушений, 12 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**50**

С нарушениями

**17**

Со штрафами

**12**

Последняя

**22 июня 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| 11.07   | Производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды.                          | ОСНОВНОЙ |
| 46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками  |          |
| 46.90   | Торговля оптовая неспециализированная   |          |
| 47.11   | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |          |
| 47.19   | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах  |          |
| 49.41   | Деятельность автомобильного грузового транспорта  |          |

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| № 88-89-8168 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2022 – 2031      |
| № 99-36-1553 | Медицинская деятельность                        | 2016 · бессрочно |
| № 92-30-1792 | Услуги связи                                    | 2021 – 2028      |

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|             |          |          |        |
|-------------|----------|----------|--------|
| Николаевич  | № 670543 | Класс 35 | с 2020 |
| Николаевич+ | № 665535 | Класс 36 | с 2015 |
| Николаевич+ | № 728480 | Класс 41 | с 2010 |

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 23 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 318 млн ₽ 06 октября 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 26 августа 2024 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 324911200076550 14 августа 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 03 апреля 2024 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 14 марта 2024 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 11 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 24 марта 2023 г. · Frank Media
- Заключён крупный контракт на 74 млн ₽ 13 февраля 2023 г. · Ведомости

## 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.