



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Михаил Николаевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Михаил Николаевич

ИНН 343659131011

ОГРН 316344300126162

Регистрация 17 августа 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская обл, Камышинский р-н, село Барановка

# 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 Михаил Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Михаил Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 августа 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 525

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

343659131011

ОГРН

316344300126162

### АДРЕС

Волгоградская обл, Камышинский р-н, село Барановка

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3453

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044010

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**28 091 420 000 ₪**

Чистая прибыль

**5 216 468 261 ₪**

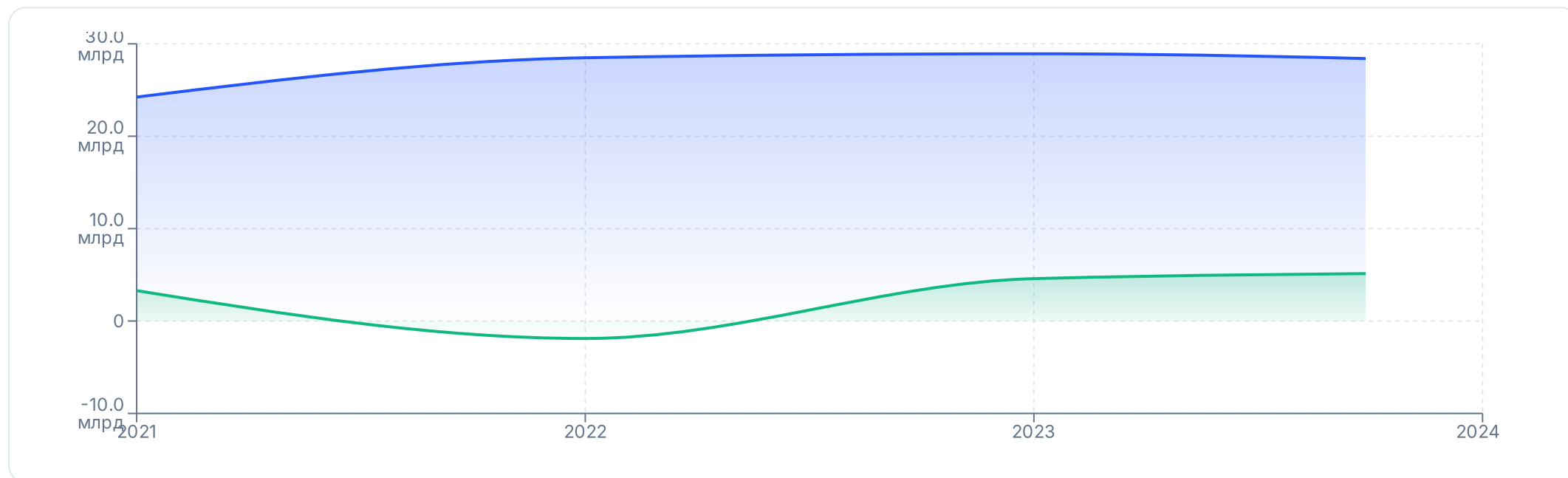
Активы

**48 757 710 247 ₪**

Налоги

**2 153 818 612 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 091 420 000 ₹	28 922 090 312 ₹	28 489 972 591 ₹	24 236 277 233 ₹
Чистая прибыль, ₹	5 216 468 261 ₹	4 586 679 684 ₹	-1 889 799 711 ₹	3 287 660 216 ₹
Активы, ₹	48 757 710 247 ₹	48 359 398 022 ₹	35 413 400 602 ₹	33 303 129 137 ₹
Сотрудники	3 525	4 262	1 016	92
Чистая маржа, %	18.6%	15.9%	-6.6%	13.6%
ЕБИТДА маржа, %	27.5%	23.3%	-1.5%	20.5%
ROA, %	10.7%	9.5%	-5.3%	9.9%
Долг / капитал	0.58	1.62	1.68	0.6
Тек. ликвидность	1.27	2.34	2.46	1.16

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.7% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 153 818 612 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Дмитрий Петрович	Главный бухгалтер	2010
Соколов Ирина Иванович	Директор по правовым вопросам	2015
Семёнов Елена Иванович	Финансовый директор	2010
Голубев Дмитрий Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2015
Зайцев Игорь Викторович	Технический директор	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Инвест"	7750357999	Предшественник
ООО "Васильев Финанс"	7731857999	Общий директор
ООО "Васильев Капитал"	7619321999	Общий учредитель
ООО "Васильев Групп"	7358314999	Дочернее общество
ООО "Васильев Холдинг"	7010192999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**71**

Как поставщик

**54**

Как заказчик

**17**

Сумма

**1 219 822 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	301 888 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	117 683 899 ₽
Минздрав России	4	111 970 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**66**

Истец

**38**

Ответчик

**28**

В производстве

**11**Общая сумма исков: **1 972 320 900 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-51592/2022	ПАО "СпецМаш"	23 596 480 ₹	в производстве
A40-22213/2024	ООО "Стройподряд"	2 366 860 ₹	в производстве
A40-57059/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	2 528 680 ₹	в производстве
A40-27467/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	6 273 550 ₹	в производстве
A40-44151/2023	ООО "ТД Континент"	19 911 130 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**23**

Сумма требований

**48 857 040 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.6%, D/E 0.58

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 дел в производстве, всего 66

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 6 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**38**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**6**

Последняя

**12 мая 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

43.31	Производство штукатурных работ	ОСНОВНОЙ
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 85-22-4914	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 · бессрочно
№ 74-21-6248	Услуги связи	2014 – 2023
№ 77-71-1789	Образовательная деятельность	2021 – 2028

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 781078	Класс 42	с 2022
Николаевич+	№ 703168	Класс 41	с 2012
Николаевич+	№ 758902	Класс 41	с 2012

## Хроника событий

---

Запущен новый филиал	12 сентября 2024 г. · Frank Media
Назначен новый член правления	17 января 2024 г. · РИА Новости
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	28 сентября 2023 г. · РИА Новости
Запущен новый филиал	21 августа 2023 г. · Frank Media
Объявлено о реструктуризации	25 июля 2023 г. · ТАСС
Назначен новый член правления	10 марта 2023 г. · ТАСС
Получена новая лицензия	27 января 2023 г. · Ведомости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	14 декабря 2018 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	14 декабря 2018 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 316344300126162	17 августа 2016 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.