



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Михаил Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Михаил Сергеевич

ИНН 027406034849

ОГРН 324028000002894

ОКПО 2028886366

Регистрация 12 января 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Уфа, Кировский р-н

# 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 Сергеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 января 2024 г.

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

#### ИНН

027406034849

#### ОКПО

2028886366

#### ОКТМО

80701000001

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Михаил Сергеевич

### СТАТУС

Действует

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 240

#### ОГРН

324028000002894

#### ОКАТО

80401375000

### АДРЕС

г Уфа, Кировский р-н

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0274

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 40 по Республике Башкортостан

Пенсионный фонд · код 002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**23 261 090 000 ₹**

Чистая прибыль

**-2 323 488 406 ₹**

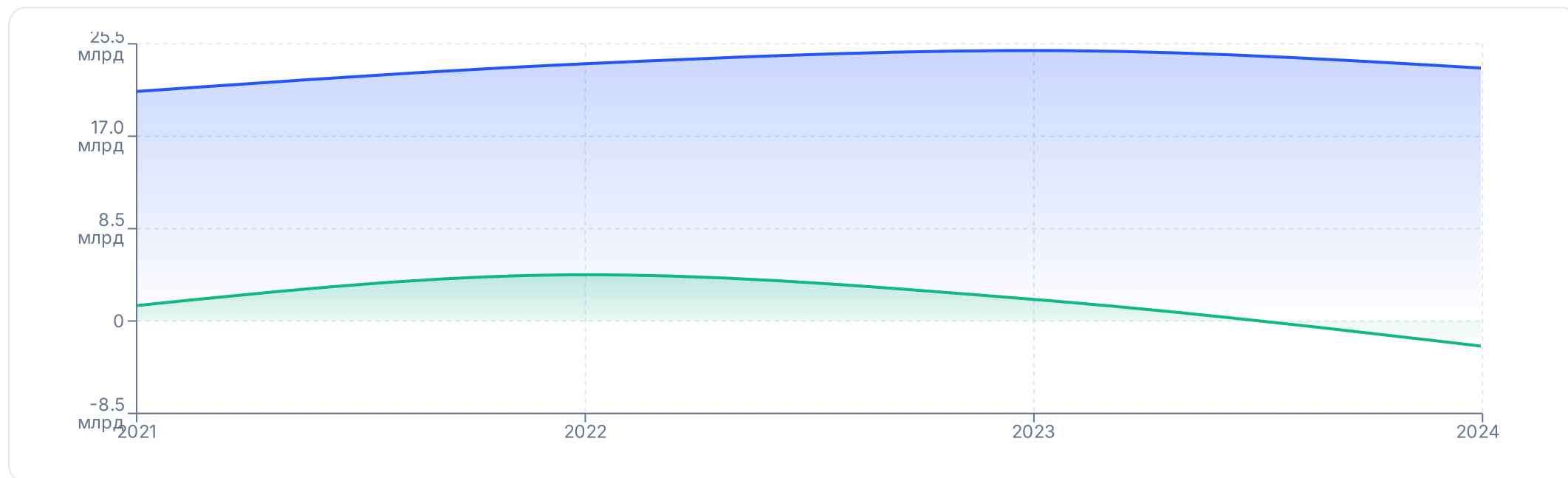
Активы

**41 695 036 277 ₹**

Налоги

**2 364 538 182 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 261 090 000 ₹	24 882 544 985 ₹	23 665 664 123 ₹	21 118 226 956 ₹
Чистая прибыль, ₹	-2 323 488 406 ₹	1 986 526 843 ₹	4 254 342 361 ₹	1 418 030 654 ₹
Активы, ₹	41 695 036 277 ₹	44 576 728 497 ₹	42 481 869 216 ₹	24 333 553 036 ₹
Сотрудники	3 240	2 273	2 218	1 989
Чистая маржа, %	-10%	8%	18%	6.7%
ЕБИТДА маржа, %	-1.1%	16%	26.3%	11.5%
ROA, %	-5.6%	4.5%	10%	5.8%
Долг / капитал	1.05	0.89	1.41	1.63
Тек. ликвидность	1.28	1.6	1.18	2.28

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.2% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 364 538 182 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Андрей Алексеевич	Заместитель генерального директора	2022
Морозов Ирина Иванович	Главный бухгалтер	2010
Морозов Александр Викторович	Директор по правовым вопросам	2015
Попов Андрей Иванович	Финансовый директор	2018
Зайцев Андрей Сергеевич	Технический директор	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Капитал"	7511835999	Общий учредитель
ООО "Васильев Проект"	7560443999	Общий учредитель
ООО "Васильев Финанс"	7299434999	Предшественник
ООО "Васильев Девелопмент"	7377598999	Предшественник
ООО "Васильев Девелопмент"	7514775999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**74**

Как поставщик

**59**

Как заказчик

**15**

Сумма

**9 127 692 726 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	3	140 223 200 ₽
ПАО "Россети"	2	5 059 700 ₽
ОАО "РЖД"	3	232 418 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**51**

Истец

**24**

Ответчик

**27**

В производстве

**14**Общая сумма исков: **1 837 746 750 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-25205/2024	АО "Регион-Энерго"	21 830 110 ₹	в производстве
A40-73798/2023	ООО "ТрансЛогистик"	445 390 ₹	в производстве
A40-17019/2024	ООО "ТД Континент"	15 980 410 ₹	в производстве
A40-88865/2024	ООО "ТД Континент"	11 197 870 ₹	в производстве
A40-58819/2023	ООО "ТрансЛогистик"	1 527 640 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**59**

Сумма требований

**39 400 388 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -10%, D/E 1.05

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 дел в производстве, всего 51

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 2 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**38**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**2**

Последняя

**12 ноября 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 75)

46.90	Торговля оптовая неспециализированная	ОСНОВНОЙ
25.11	Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей	
25.12	Производство металлических дверей и окон	
25.21	Производство радиаторов и котлов центрального отопления	
25.29	Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей	
25.30	Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления	
25.50	Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии	
25.61	Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы	
25.62	Обработка металлических изделий механическая	
25.71	Производство ножевых изделий и столовых приборов	
25.72	Производство замков, петель	
25.73	Производство инструмента	
25.91	Производство металлических бочек и аналогичных емкостей	
25.92	Производство тары из легких металлов	
25.93	Производство изделий из проволоки, цепей и пружин	
25.94	Производство крепежных изделий	

25.99	Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки
33.11	Ремонт металлоизделий
33.12	Ремонт машин и оборудования
33.17	Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования
33.19	Ремонт прочего оборудования
33.20	Монтаж промышленных машин и оборудования
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий
42.99	Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
43.11	Разборка и снос зданий
43.12	Подготовка строительной площадки
43.13	Разведочное бурение
43.21	Производство электромонтажных работ
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ
43.31	Производство штукатурных работ
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

43.91	Производство кровельных работ
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
45.31	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
46.15.9	Деятельность агентов по оптовой торговле прочими бытовыми товарами, не включенными в другие группировки
46.16.1	Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями
46.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
46.43	Торговля оптовая бытовыми электротоварами
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
46.69	Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
46.72	Торговля оптовая металлами и металлическими рудами
46.73.1	Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
46.73.2	Торговля оптовая пиломатериалами
46.73.3	Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием
46.73.4	Торговля оптовая лакокрасочными материалами
46.73.5	Торговля оптовая листовым стеклом
46.73.6	Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
46.73.7	Торговля оптовая обоями
46.73.8	Торговля оптовая напольными покрытиями (кроме ковров)

46.74	Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями
46.74.1	Торговля оптовая скобяными изделиями
46.74.2	Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой
46.74.3	Торговля оптовая ручными инструментами
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
47.52.1	Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах
47.52.2	Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах
47.52.3	Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах
47.52.4	Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок в специализированных магазинах
47.52.5	Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах
47.52.6	Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах
47.52.7	Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
47.52.71	Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах
47.52.72	Торговля розничная кирпичом в специализированных магазинах
47.52.73	Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах
47.52.74	Торговля розничная сборными деревянными строениями в специализированных магазинах
47.52.79	Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах

---

49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами

---

49.41.3 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 683461	Класс 38	с 2020
Сергеевич+	№ 777454	Класс 9	с 2022
Сергеевич+	№ 617909	Класс 9	с 2019

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 30 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 324028000002894 12 января 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 06 января 2024 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 15 ноября 2023 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 17 октября 2023 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 19 сентября 2023 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 15 апреля 2023 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 05 января 2023 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 02 января 2023 г. · Forbes

## 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.