



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Михаил Петрович

Индивидуальный предприниматель Васильев Михаил Петрович

ИНН 040700078329

ОГРН 305040712600066

Регистрация 07 апреля 2000 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Алтай, село Турочак

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Михаил Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 апреля 2000 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 343

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

040700078329

ОГРН

305040712600066

АДРЕС

Респ Алтай, село Турочак

Регион: Респ Алтай · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0400

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Алтай

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0407

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБОСОБЛЕННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО В ТУРОЧАКСКОМ РАЙОНЕ УПРАВЛЕНИЯ ФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

Финансовое состояние

Выручка 2024

30 194 450 000 ₹

Чистая прибыль

1 360 072 163 ₹

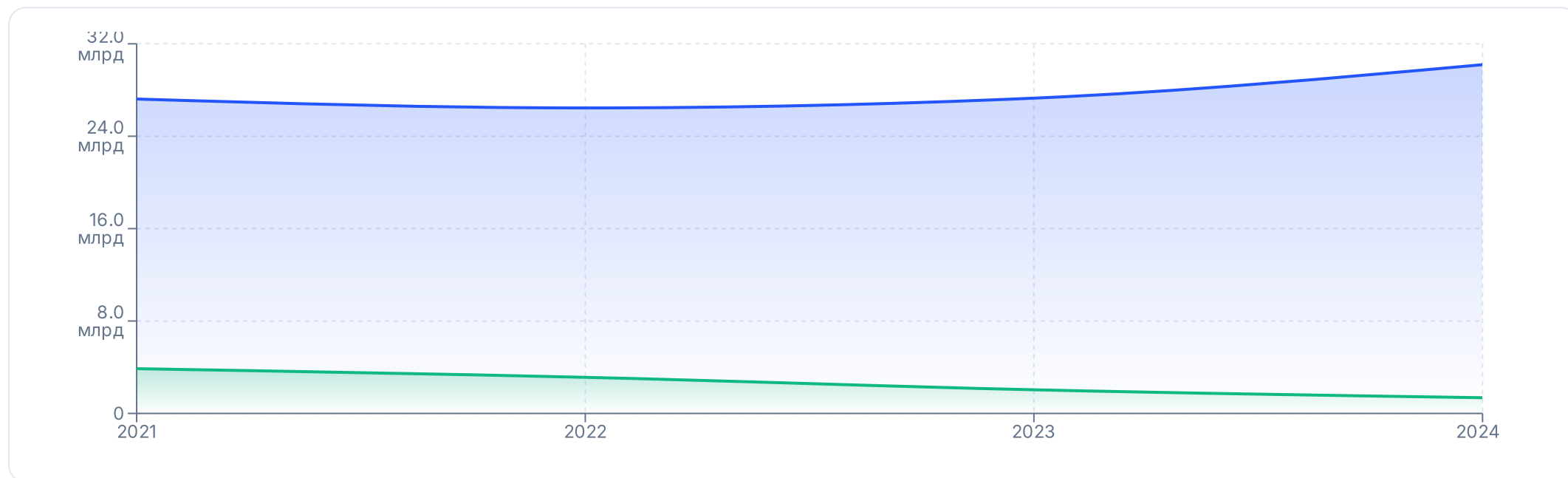
Активы

53 968 841 302 ₹

Налоги

3 479 808 909 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	30 194 450 000 ₹	27 296 250 814 ₹	26 449 043 429 ₹	27 220 238 025 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 360 072 163 ₹	2 046 882 521 ₹	3 124 041 989 ₹	3 872 850 281 ₹
Активы, ₹	53 968 841 302 ₹	34 127 866 390 ₹	46 182 304 445 ₹	42 503 035 220 ₹
Сотрудники	4 343	4 282	3 766	1 223
Чистая маржа, %	4.5%	7.5%	11.8%	14.2%
ЕБИТДА маржа, %	10.8%	12.7%	19.1%	20.8%
ROA, %	2.5%	6%	6.8%	9.1%
Долг / капитал	1.34	1.52	1.09	1.53
Тек. ликвидность	1.76	1.44	1.52	0.94

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 479 808 909 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Игорь Андреевич	Директор по правовым вопросам	2020
Соколов Елена Петрович	Директор по правовым вопросам	2020
Соколов Сергей Викторович	Главный бухгалтер	2019
Павлов Ирина Сергеевич	Директор по развитию	2022
Лебедев Елена Петрович	Главный бухгалтер	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Сервис"	7794845999	Общий директор
ООО "Васильев Девелопмент "	7126380999	Общий учредитель
ООО "Васильев Групп"	7115656999	Предшественник
ООО "Васильев Логистика"	7983069999	Предшественник
ООО "Васильев Логистика"	7423699999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

150

Как поставщик

134

Как заказчик

16

Сумма

16 235 070 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	86 856 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	134 476 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	279 460 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

67

Истец

23

Ответчик

44

В производстве

11Общая сумма исков: **1 978 935 450 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-67505/2024	ООО "Стройподряд"	12 235 150 ₹	в производстве
A40-13382/2023	ООО "ТрансЛогистик"	4 647 490 ₹	в производстве
A40-84913/2022	ООО "ТД Континент"	14 027 200 ₹	в производстве
A40-92069/2023	Минобороны России	6 652 870 ₹	в производстве
A40-24090/2022	ООО "ТД Континент"	24 616 750 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

27

Сумма требований

66 776 570 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.5%, D/E 1.34

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 67

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

40

С нарушениями

19

Со штрафами

5

Последняя

06 июля 2023 г.

ФНС России · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 87-50-2358	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 – 2024
№ 88-17-9605	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 · бессрочно
№ 78-73-8668	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 690461	Класс 36	с 2019
Петрович+	№ 703560	Класс 16	с 2010
Петрович+	№ 786160	Класс 38	с 2014

Хроника событий

- Запущен новый филиал 10 октября 2024 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 04 июля 2024 г. · РИА Новости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 07 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 290 млн ₽ 18 сентября 2023 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 24 апреля 2023 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 14 апреля 2023 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 22 января 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 14 декабря 2006 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 305040712600066 07 апреля 2000 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.