



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Михаил Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Михаил Алексеевич

ИНН 344404163668

ОГРН 309344416700012

Регистрация 16 июня 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Волгоград

# 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 Алексеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Михаил Алексеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 июня 2009 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

532

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

344404163668

### ОГРН

309344416700012

## АДРЕС

г Волгоград

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3444

Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г.Волгограда

Пенсионный фонд · код 044047

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Волгоградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

9 476 420 000 ₹

Чистая прибыль

1 687 507 806 ₹

Активы

12 633 964 092 ₹

Налоги

630 758 854 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 476 420 000 ₹	10 135 568 977 ₹	9 684 265 031 ₹	9 531 619 225 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 687 507 806 ₹	2 046 104 203 ₹	1 825 944 155 ₹	1 255 498 784 ₹
Активы, ₹	12 633 964 092 ₹	11 868 222 195 ₹	13 364 468 775 ₹	13 455 461 832 ₹
Сотрудники	532	1 493	4 854	2 892
Чистая маржа, %	17.8%	20.2%	18.9%	13.2%
ЕБИТДА маржа, %	23.2%	28.6%	24.3%	17.6%
ROA, %	13.4%	17.2%	13.7%	9.3%
Долг / капитал	1.49	0.62	1.04	0.92
Тек. ликвидность	1.22	2.19	2.14	1.3

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

630 758 854 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Сергей Михайловна	Финансовый директор	2013
Кузнецов Ирина Сергеевна	Директор по развитию	2021
Голубев Дмитрий Алексеевна	Директор по развитию	2013

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Проект"	7926417999	Общий учредитель
ООО "Васильев Групп"	7144817999	Общий директор

---

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**45**

Как поставщик

**37**

Как заказчик

**8**

Сумма

**8 774 460 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	88 728 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	26 573 900 ₽
Минздрав России	1	81 925 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**25**

Истец

**12**

Ответчик

**13**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **263 755 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-11182/2024	АО "Стройинвест"	22 396 780 ₽	в производстве
A40-80480/2022	ФАС России	29 781 670 ₽	в производстве
A40-77347/2023	ООО "ТД Континент"	10 295 140 ₽	в производстве
A40-31727/2023	ИП Петров А.А.	28 047 910 ₽	завершено
A40-33847/2024	ПАО "СпецМаш"	16 446 220 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**8**

Сумма требований

**13 127 544 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.8%, D/E 1.49

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 25

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**16**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**1**

Последняя

**15 мая 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

74.20.1	Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве	<b>ОСНОВНОЙ</b>
---------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 783562	Класс 36	с 2022
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 01 августа 2024 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 18 октября 2023 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 14 февраля 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы 14 марта 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- Ликвидация 17 января 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 16 июня 2009 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 309344416700012

## 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.