

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Михаил Андреевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Михаил Андреевич

ИНН 211402383903

ОГРН 324210000015537

ОКПО 2030613096

Регистрация 12 марта 2024 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксарский район,  
Шинерпосинский, д Шинерпоси

# 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 Андреевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Михаил Андреевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 марта 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 648

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

211402383903

### ОГРН

324210000015537

### ОКПО

2030613096

### ОКАТО

97244884001

### ОКТМО

97544000569

## АДРЕС

Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксарский район, Шинерпосинский, д Шинерпоси  
Регион: Чувашская Республика - Чувашия · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Пенсионный фонд · код 021

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Чувашской Республике

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**3 914 270 000 ₹**

Чистая прибыль

**451 441 918 ₹**

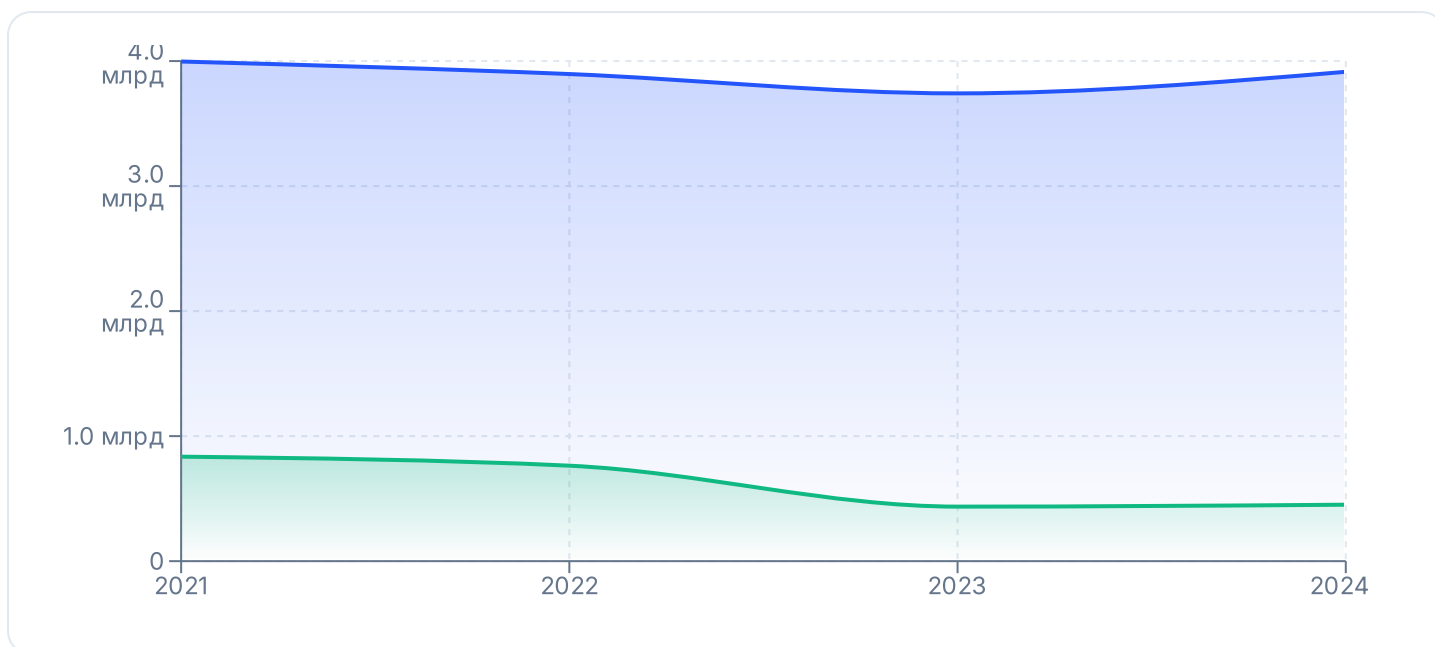
Активы

**4 653 650 943 ₹**

Налоги

**424 827 622 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 914 270 000 ₹	3 741 716 257 ₹	3 896 259 428 ₹	3 996 559 860 ₹
Чистая прибыль, ₹	451 441 918 ₹	436 202 247 ₹	763 552 064 ₹	835 719 194 ₹
Активы, ₹	4 653 650 943 ₹	6 123 128 575 ₹	6 847 262 162 ₹	4 489 921 187 ₹
Сотрудники	3 648	4 045	4 450	2 672
Чистая маржа, %	11.5%	11.7%	19.6%	20.9%
ЕБИТДА маржа, %	18.3%	20.6%	27.6%	29.9%
ROA, %	9.7%	7.1%	11.2%	18.6%
Долг / капитал	0.47	1.45	1.64	1.48
Тек. ликвидность	2.01	2.15	1.37	2.31

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

424 827 622 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Михаил Михайлович	Директор по правовым вопросам	2017
Павлов Александр Викторович	Технический директор	2017
Голубев Ольга Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2012

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Девелопмент"	7668408999	Общий директор
ООО "Васильев Холдинг"	7613553999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**33**

Как поставщик

**27**

Как заказчик

**6**

Сумма

**1 836 212 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	3	178 759 100 ₽
ОАО "РЖД"	3	227 891 000 ₽
Минздрав России	1	282 955 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**27**

Истец

**14**

Ответчик

**13**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **925 601 850 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-15783/2022	ООО "ТрансЛогистик"	25 199 110 ₺	в производстве
A40-17775/2022	ООО "ПромКомплект"	19 339 270 ₺	в производстве
A40-83280/2024	АО "Регион-Энерго"	7 575 940 ₺	в производстве
A40-48833/2023	АО "Стройинвест"	14 006 830 ₺	в производстве
A40-24432/2023	АО "Стройинвест"	5 735 380 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**11**

Сумма требований

**20 209 504 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.5%, D/E 0.47

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 27

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**14**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**4**

Последняя

**15 мая 2023 г.**

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
82.11	Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации	
82.19	Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич

№ 741559

Класс 42

с 2015

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 09 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 12 марта 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324210000015537
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 12 февраля 2024 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 17 ноября 2023 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 11 августа 2023 г. · Интерфакс

## 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.