



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Михаил Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Михаил Сергеевич

ИНН 540204217829

ОГРН 321547600029002

ОКПО 2006048376

Регистрация 02 марта 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Новосибирск

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

02 марта 2021 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

540204217829

ОКПО

2006048376

ОКТМО

50701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Михаил Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 794

ОГРН

321547600029002

ОКАТО

50401372000

АДРЕС

г Новосибирск

Регион: Новосибирская обл · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5476

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5402

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Новосибирской области

Пенсионный фонд · код 054

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 862 590 000 ₪

Чистая прибыль

4 053 224 609 ₪

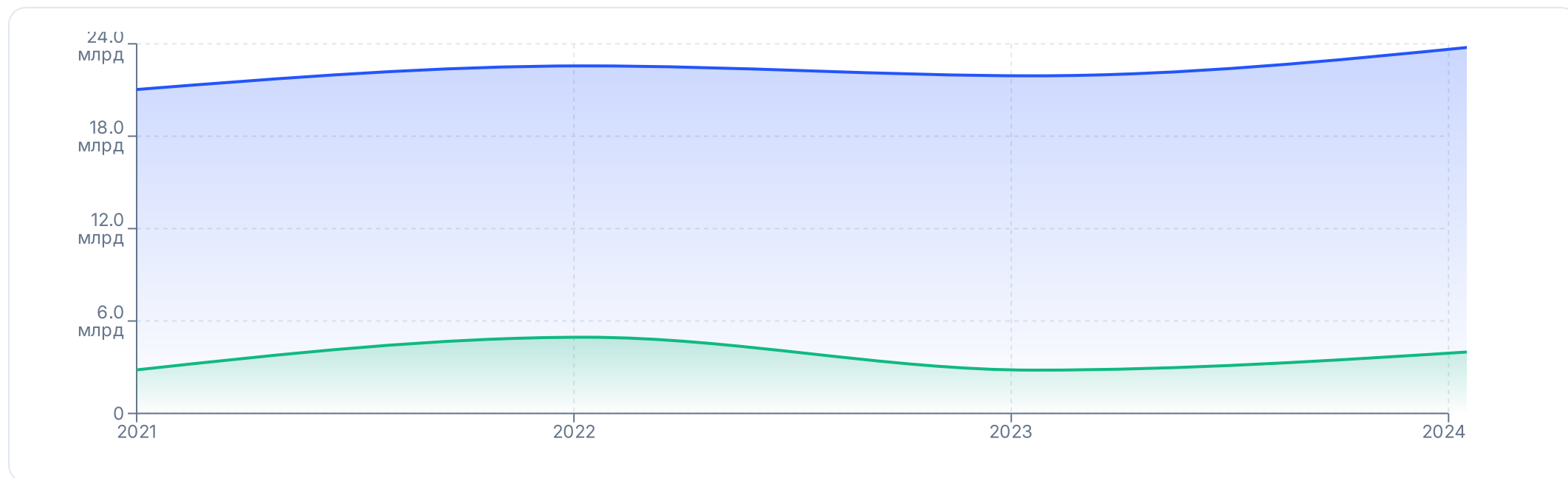
Активы

40 167 585 147 ₪

Налоги

1 774 576 822 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 862 590 000 ₹	21 922 155 769 ₹	22 566 606 863 ₹	21 031 897 063 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 053 224 609 ₹	2 811 477 894 ₹	4 947 528 163 ₹	2 826 999 499 ₹
Активы, ₹	40 167 585 147 ₹	32 375 733 555 ₹	37 056 916 239 ₹	33 187 845 625 ₹
Сотрудники	2 794	3 792	4 627	3 273
Чистая маржа, %	17%	12.8%	21.9%	13.4%
ЕБИТДА маржа, %	23.6%	19.9%	26%	18.8%
ROA, %	10.1%	8.7%	13.4%	8.5%
Долг / капитал	0.66	1.12	1.49	0.45
Тек. ликвидность	2.4	1.21	1.21	1.49

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 774 576 822 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Андрей Викторович	Финансовый директор	2018
Волков Ирина Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2017
Соколов Игорь Николаевич	Директор по развитию	2020
Голубев Татьяна Сергеевна	Заместитель генерального директора	2017
Зайцев Игорь Петрович	Финансовый директор	2019

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Проект"	7319805999	Общий директор
ООО "Васильев Девелопмент"	7594289999	Общий учредитель
ООО "Васильев Капитал"	7810381999	Общий директор
ООО "Васильев Групп"	7543229999	Предшественник
ООО "Васильев Финанс"	7257214999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

132

Как поставщик

96

Как заказчик

36

Сумма

18 231 180 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	56 696 300 ₽
Минздрав России	3	20 846 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	29 647 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

46

Истец

23

Ответчик

23

В производстве

12Общая сумма исков: **317 029 700 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-84798/2022	ООО "ТрансЛогистик"	11 712 100 ₹	в производстве
A40-22429/2022	ФАС России	22 846 630 ₹	в производстве
A40-44353/2023	ПАО "СпецМаш"	24 184 000 ₹	в производстве
A40-92563/2022	АО "Стройинвест"	25 663 360 ₹	в производстве
A40-72425/2022	ПАО "СпецМаш"	11 233 870 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

42

Сумма требований

27 839 040 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17 %, D/E 0.66

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 46

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

39

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

17 августа 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 11)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
45.31	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	
53.20.3	Деятельность курьерская	
53.20.31	Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта	
53.20.39	Деятельность курьерская прочая	
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 98-88-8057	Перевозка пассажиров	2016 – 2021
№ 94-12-2325	Образовательная деятельность	2020 · бессрочно
№ 89-72-7756	Перевозка пассажиров	2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 618146	Класс 35	с 2022
Сергеевич+	№ 633700	Класс 9	с 2019
Сергеевич+	№ 789026	Класс 9	с 2021

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	28 января 2026 г. · ЕГРЮЛ
Запущен новый филиал	03 августа 2024 г. · Ведомости
Запущен новый филиал	03 марта 2024 г. · Интерфакс
Назначен новый член правления	03 октября 2023 г. · Интерфакс
Изменён юридический адрес	11 июля 2023 г. · Forbes
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	09 марта 2023 г. · Forbes
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	18 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
Назначен новый член правления	09 февраля 2023 г. · РБК
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 321547600029002	02 марта 2021 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.