



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Игорь Михайлович

Индивидуальный предприниматель Васильев Игорь Михайлович

ИНН 233505580473

ОГРН 317237500126441

ОКПО 0112861016

Регистрация 18 апреля 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Кореновск

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 Игорь Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Игорь Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 апреля 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 193

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

233505580473

ОГРН

317237500126441

ОКПО

0112861016

ОКАТО

03221501000

АДРЕС

Краснодарский край, г Кореновск

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2373

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033037

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 218 020 000 ₹

Чистая прибыль

5 639 668 151 ₹

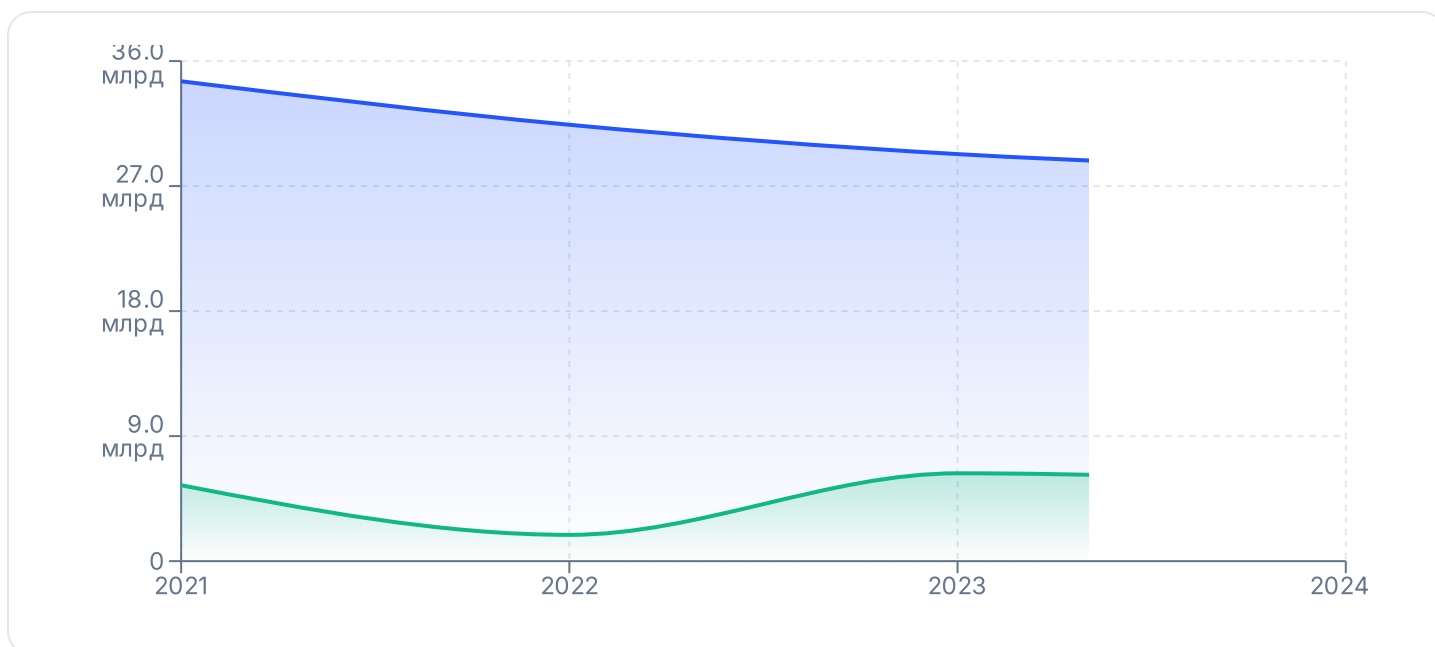
Активы

44 009 013 053 ₹

Налоги

1 218 474 421 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 218 020 000 ₹	29 303 941 118 ₹	31 415 495 203 ₹	34 544 619 895 ₹
Чистая прибыль, ₹	5 639 668 151 ₹	6 323 670 933 ₹	1 892 760 967 ₹	5 463 126 621 ₹
Активы, ₹	44 009 013 053 ₹	38 593 064 812 ₹	54 777 672 192 ₹	55 384 155 835 ₹
Сотрудники	2 193	630	4 239	1 162
Чистая маржа, %	20%	21.6%	6%	15.8%
ЕБИТДА маржа, %	25.6%	30.5%	10.6%	24.3%
ROA, %	12.8%	16.4%	3.5%	9.9%
Долг / капитал	0.95	1.23	0.63	1.22
Тек. ликвидность	1.32	1.21	0.94	0.93

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 218 474 421 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Елена Сергеевна	Финансовый директор	2018
Голубев Николай Алексеевна	Заместитель генерального директора	2022
Волков Елена Николаевич	Главный бухгалтер	2018
Попов Андрей Алексеевич	Главный бухгалтер	2021
Новиков Николай Михайлович	Директор по развитию	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Инвест"	7678018999	Предшественник
ООО "Васильев Сервис"	7342158999	Дочернее общество
ООО "Васильев Финанс"	7557696999	Дочернее общество
ООО "Васильев Логистика"	7651551999	Общий директор
ООО "Васильев Технологии"	7487479999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

107

Как поставщик

77

Как заказчик

30

Сумма

10 838 907 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	4	16 445 000 ₽
ОАО "РЖД"	6	182 419 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	121 078 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

26

Истец

16

Ответчик

10

В производстве

3Общая сумма исков: **1 303 170 700 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-84947/2022	ООО "ТД Континент"	8 977 000 ₹	в производстве
A40-21140/2024	ООО "Стройподряд"	21 052 930 ₹	в производстве
A40-18724/2022	АО "Регион-Энерго"	419 500 ₹	в производстве
A40-14225/2022	ИП Петров А.А.	13 734 730 ₹	завершено
A40-76512/2022	ООО "ТД Континент"	11 926 480 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

44

Сумма требований

15 535 200 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20%, D/E 0.95

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 26

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**17 октября 2022
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 19)

41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	ОСНОВНОЙ
43.11	Разборка и снос зданий	
43.12	Подготовка строительной площадки	
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	
43.99.1	Работы гидроизоляционные	
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	
46.76	Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами	
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	
77.32	Аренда и лизинг строительных машин и оборудования	
77.39.1	Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 98-89-7474	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 · бессрочно
№ 82-96-1742	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 – 2024
№ 85-64-4199	Услуги связи	2018 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 758395	Класс 38	с 2011
Михайлович+	№ 618926	Класс 35	с 2022
Михайлович+	№ 689903	Класс 42	с 2020

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 12 декабря 2024 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 17 августа 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 05 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 762 млн ₽** 15 мая 2023 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 05 февраля 2023 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 14 января 2023 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 10 января 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 01 февраля 2021 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 февраля 2021 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 апреля 2017 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 317237500126441

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.