



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Михаил Иванович

ИНН 230102557116

ОГРН 304230126500192

Регистрация 16 марта 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Анапа

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Михаил Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 марта 1999 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 722

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

230102557116

ОГРН

304230126500192

АДРЕС

Краснодарский край, г Анапа

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2301

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 592 200 000 ₹

Чистая прибыль

427 416 068 ₹

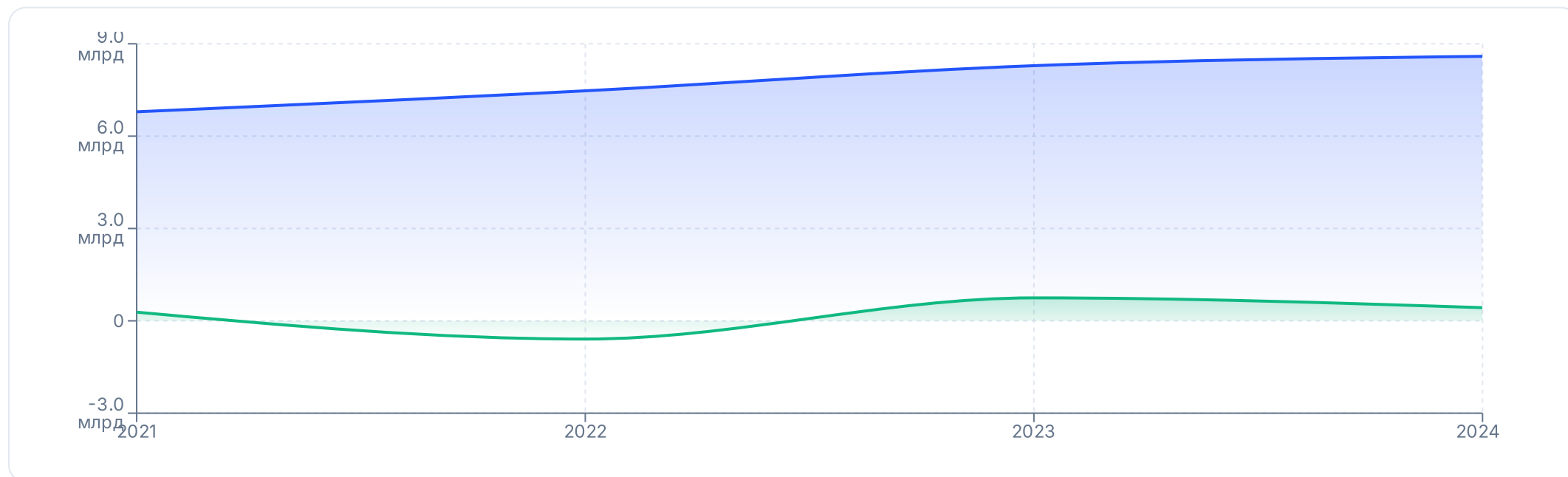
Активы

10 489 246 921 ₹

Налоги

652 390 624 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 592 200 000 ₹	8 288 824 454 ₹	7 472 785 542 ₹	6 790 802 320 ₹
Чистая прибыль, ₹	427 416 068 ₹	746 142 239 ₹	-591 950 430 ₹	282 022 020 ₹
Активы, ₹	10 489 246 921 ₹	13 383 258 638 ₹	10 958 591 901 ₹	10 989 519 403 ₹
Сотрудники	4 722	4 927	4 733	2 048
Чистая маржа, %	5%	9%	-7.9%	4.2%
ЕБИТДА маржа, %	12.7%	16.7%	-1.1%	10.4%
ROA, %	4.1%	5.6%	-5.4%	2.6%
Долг / капитал	1.31	1.27	1.51	1.66
Тек. ликвидность	2.63	2.49	1.79	1.16

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

652 390 624 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Михаил Викторович	Главный бухгалтер	2020
Лебедев Сергей Викторович	Главный бухгалтер	2016
Семёнов Татьяна Иванович	Финансовый директор	2010

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Инвест"	7604269999	Общий учредитель
ООО "Васильев Сервис"	7291660999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

39

Как поставщик

32

Как заказчик

7

Сумма

2 424 832 761 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	253 512 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	138 329 000 ₽
Росавтодор	4	192 057 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

41

Истец

21

Ответчик

20

В производстве

12Общая сумма исков: **939 834 800 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-53281/2024	ООО "ТрансЛогистик"	24 565 750 ₺	в производстве
A40-84183/2024	АО "Стройинвест"	27 626 380 ₺	в производстве
A40-15299/2024	ПАО "СпецМаш"	19 906 270 ₺	в производстве
A40-62163/2023	Минобороны России	13 638 220 ₺	в производстве
A40-81200/2023	АО "Регион-Энерго"	22 524 730 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

8

Сумма требований

21 361 272 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 5%, D/E 1.31

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

01 июля 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.22	Деятельность такси	ОСНОВНОЙ
-------	--------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 81-93-5311	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 – 2027
--------------	---	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 793900	Класс 38	с 2011
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Назначен новый член правления 10 октября 2023 г. · Forbes
- Заключён крупный контракт на 110 млн ₽ 02 сентября 2023 г. · РИА Новости
- Объявлено о реструктуризации 20 августа 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 28 сентября 2004 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 27 сентября 2004 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304230126500192 16 марта 1999 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.