



# ИП Васильев Михаил Михайлович

Индивидуальный предприниматель Васильев Михаил Михайлович

ИНН 344201040484

ОГРН 305346013800664

Регистрация 30 октября 1995 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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Михаил Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 октября 1995 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 071

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

344201040484

ОГРН

305346013800664

### 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 3460

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Волгоградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

24 199 340 000 ₽

Чистая прибыль

3 227 822 190 ₽

Активы

28 601 521 797 ₽

Налоги

1 902 482 417 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	24 199 340 000 ₽	23 093 363 614 ₽	23 616 624 593 ₽	20 708 544 290 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 227 822 190 ₽	-2 959 689 820 ₽	3 884 744 868 ₽	-2 096 362 386 ₽
Активы, ₽	28 601 521 797 ₽	25 820 719 878 ₽	31 676 577 084 ₽	29 222 021 508 ₽
Сотрудники	3 071	4 064	3 998	4 489
Чистая маржа, %	13.3%	-12.8%	16.4%	-10.1%
ЕБИТДА маржа, %	19.5%	-6.9%	23.1%	-2.4%
ROA, %	11.3%	-11.5%	12.3%	-7.2%
Долг / капитал	0.4	1.22	0.77	0.9
Тек. ликвидность	1.43	1.65	1.21	1.79

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 902 482 417 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Татьяна Михайлович	Заместитель генерального директора	2016
Волков Андрей Михайловна	Главный бухгалтер	2011
Волков Татьяна Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2022
Морозов Дмитрий Петрович	Директор по правовым вопросам	2014
Волков Михаил Андреевич	Директор по правовым вопросам	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Капитал"	7632964999	Дочернее общество
ООО "Васильев Логистика"	7556188999	Общий учредитель
ООО "Васильев Финанс"	7408747999	Предшественник
ООО "Васильев Капитал"	7935393999	Общий директор
ООО "Васильев Финанс"	7437161999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**109**

Как поставщик

**86**

Как заказчик

**23**

Сумма

**5 740 245 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	4	26 044 700 ₽
ОАО "РЖД"	5	175 141 699 ₽
Минздрав России	2	113 039 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**62**

Истец

**43**

Ответчик

**19**

В производстве

**8**Общая сумма исков: **546 247 900 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-89590/2023	Минобороны России	24 938 020 ₹	в производстве
A40-16498/2023	ПАО "СпецМаш"	2 800 840 ₹	в производстве
A40-85713/2024	ПАО "СпецМаш"	21 040 780 ₹	в производстве
A40-44453/2022	ИП Петров А.А.	6 912 910 ₹	в производстве
A40-75096/2023	АО "Регион-Энерго"	812 500 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**37**

Сумма требований

**52 834 800 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13.3%, D/E 0.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 62

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**44**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**2**

Последняя

**07 декабря 2024  
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 83-77-3689	Услуги связи	2020 · бессрочно
№ 81-53-8324	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 – 2025
№ 72-67-9474	Образовательная деятельность	2020 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 733041	Класс 36	с 2017
Михайлович+	№ 768797	Класс 16	с 2013
Михайлович+	№ 634482	Класс 41	с 2021

---

## Хроника событий

---

- **Запущен новый филиал** 24 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 03 октября 2024 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 13 сентября 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 768 млн ₽** 13 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 26 апреля 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 11 сентября 2023 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 07 мая 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 01 марта 2006 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 30 октября 1995 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305346013800664

## 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.