

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Михаил Иванович

ИНН 366220939700

ОГРН 310366832200111

Регистрация 18 ноября 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Воронеж

# 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

18 ноября 2010 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 610

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

366220939700

### ОГРН

310366832200111

## АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3662

Инспекция Федеральной налоговой службы по Коминтерновскому району г. Воронежа

Пенсионный фонд · код 046032

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

437 330 000 ₹

Чистая прибыль

39 228 965 ₹

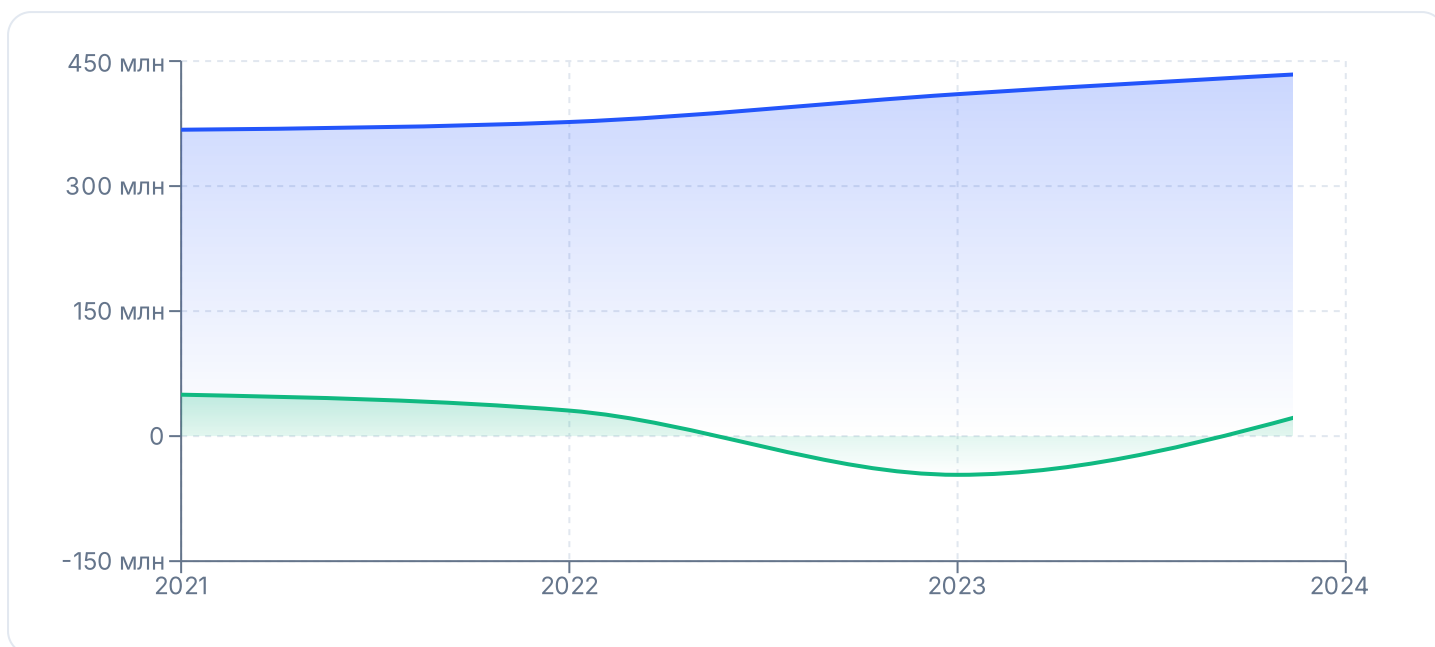
Активы

641 593 504 ₹

Налоги

31 966 584 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	437 330 000 ₹	410 301 147 ₹	376 907 455 ₹	367 629 690 ₹
Чистая прибыль, ₹	39 228 965 ₹	-46 420 224 ₹	30 642 139 ₹	49 735 569 ₹
Активы, ₹	641 593 504 ₹	509 775 788 ₹	422 047 852 ₹	447 141 338 ₹
Сотрудники	1 610	4 257	1 517	86
Чистая маржа, %	9%	-11.3%	8.1%	13.5%
ЕБИТДА маржа, %	14.9%	-3.6%	13.3%	18.4%
ROA, %	6.1%	-9.1%	7.3%	11.1%
Долг / капитал	0.37	1.05	0.76	0.51
Тек. ликвидность	2.59	1.14	1.59	2.65

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ  
УСН (доходы минус расходы)

СТАТУС МСП  
Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА  
7.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ  
31 966 584 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (2)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Елена Николаевич	Директор по развитию	2014
Волков Ирина Иванович	Директор по развитию	2023

## Аффилированные компании (0)

---

Связи через директоров и учредителей не обнаружены.

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**11**

Как поставщик

**8**

Как заказчик

**3**

Сумма

**1 635 722 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	249 069 500 ₽
ОАО "РЖД"	3	255 176 900 ₽
ПАО "Россети"	1	121 815 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**8**

Истец

**3**

Ответчик

**5**

В производстве

**0**Общая сумма исков: **73 846 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-13092/2023	ООО "Стройподряд"	14 202 610 ₽	завершено
A40-67436/2023	Минобороны России	28 156 210 ₽	завершено
A40-50120/2024	АО "Стройинвест"	16 837 030 ₽	завершено
A40-32553/2023	АО "Стройинвест"	2 306 230 ₽	завершено
A40-90635/2024	ПАО "СпецМаш"	5 851 600 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**3**

Сумма требований

**2 417 064 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9%, D/E 0.37

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 дел в производстве, всего 8

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**6**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**01 января 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.33 Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами

**ОСНОВНОЙ**

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (0)

Зарегистрированные знаки не найдены.

## Хроника событий

---

- **Назначен новый член правления** 19 мая 2024 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 13 апреля 2024 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 12 августа 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 08 августа 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 ноября 2010 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 310366832200111

## 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.