



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Михаил Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Михаил Сергеевич

ИНН 631905288657

ОГРН 323631200012814

ОКПО 0144560976

Регистрация 30 января 2023 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Самарская область, Красноярский район, Красноярская,  
с Белозерки

# 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

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Михаил Сергеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 января 2023 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

365

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

631905288657

### ОГРН

323631200012814

### ОКПО

0144560976

### ОКАТО

36228816002

### ОКТМО

36628416106

## АДРЕС

Самарская область, Красноярский район, Красноярская, с Белозерки

Регион: Самарская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6327

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6312

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Самарской области

Пенсионный фонд · код 063

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

10 729 880 000 ₽

Чистая прибыль

1 641 075 273 ₽

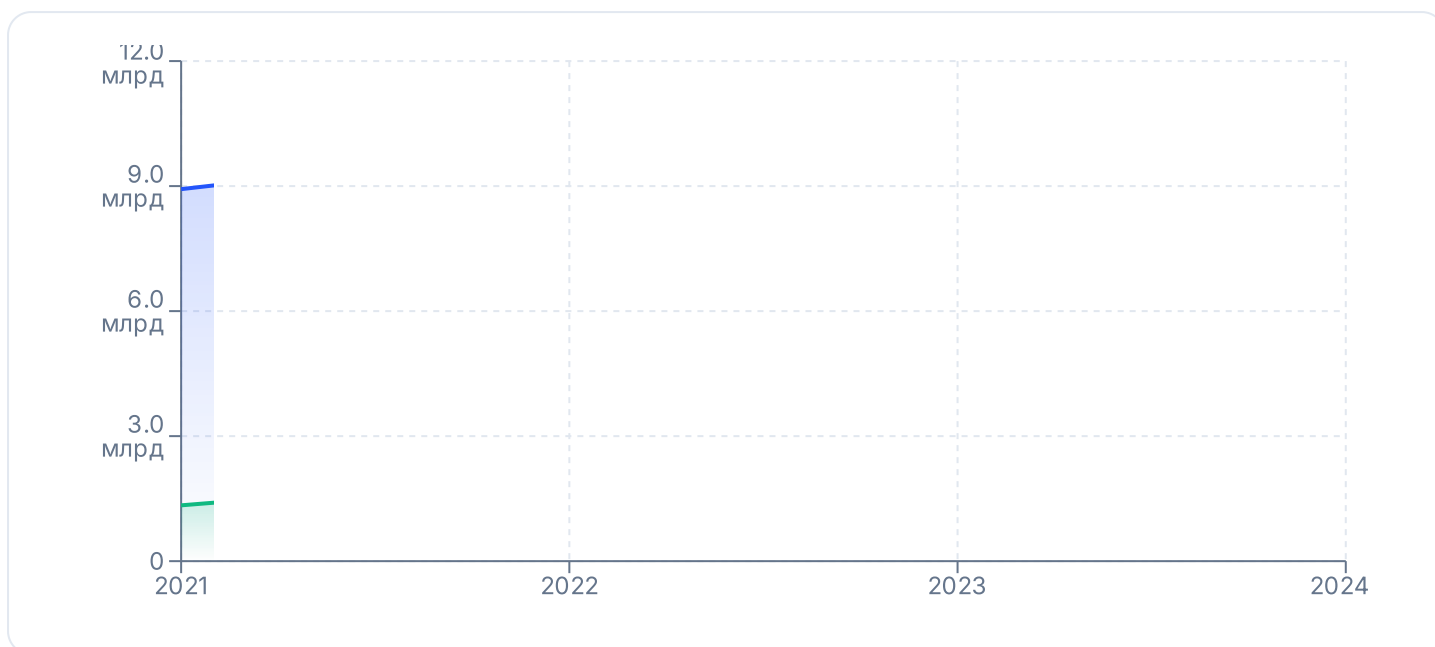
Активы

19 300 061 556 ₽

Налоги

924 425 515 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	10 729 880 000 ₽	9 332 661 851 ₽	9 633 677 526 ₽	8 926 994 294 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 641 075 273 ₽	1 287 911 628 ₽	1 840 733 161 ₽	1 339 283 567 ₽
Активы, ₽	19 300 061 556 ₽	13 369 227 555 ₽	16 847 434 986 ₽	11 925 821 633 ₽
Сотрудники	365	505	4 627	3 403
Чистая маржа, %	15.3%	13.8%	19.1%	15%
ЕБИТДА маржа, %	21.2%	20%	26%	23.5%
ROA, %	8.5%	9.6%	10.9%	11.2%
Долг / капитал	0.45	0.96	1.57	0.45
Тек. ликвидность	1.21	2.42	1.88	2.52

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

924 425 515 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Михаил Михайловна	Заместитель генерального директора	2017
Петров Александр Михайловна	Главный бухгалтер	2014
Зайцев Елена Петрович	Финансовый директор	2016
Соколов Андрей Викторович	Технический директор	2019
Попов Михаил Петрович	Главный бухгалтер	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Логистика"	7178891999	Предшественник
ООО "Васильев Проект"	7825567999	Дочернее общество
ООО "Васильев Холдинг"	7892018999	Дочернее общество
ООО "Васильев Групп"	7589080999	Предшественник
ООО "Васильев Холдинг"	7634153999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**49**

Как поставщик

**37**

Как заказчик

**12**

Сумма

**4 133 953 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	287 263 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	22 420 400 ₽
Росавтодор	2	82 381 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**45**

Истец

**14**

Ответчик

**31**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **208 305 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-11096/2022	ООО "ТД Континент"	1 147 510 ₽	в производстве
A40-58403/2022	ИП Петров А.А.	9 788 260 ₽	в производстве
A40-92261/2023	ИП Петров А.А.	16 210 360 ₽	в производстве
A40-98557/2023	АО "Регион-Энерго"	17 124 910 ₽	в производстве
A40-66162/2022	АО "Стройинвест"	1 177 300 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**34**

Сумма требований

**61 114 454 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15.3%, D/E 0.45

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 45

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**23**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**3**

Последняя

**07 мая 2024 г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 44)

46.69	Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием	ОСНОВНОЙ
28.25.12	Производство оборудования для кондиционирования воздуха	
28.25.13	Производство промышленного холодильного и морозильного оборудования	
28.29	Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки	
33.12	Ремонт машин и оборудования	
33.13	Ремонт электронного и оптического оборудования	
33.14	Ремонт электрического оборудования	
33.19	Ремонт прочего оборудования	
33.20	Монтаж промышленных машин и оборудования	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
46.14.9	Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием	
46.15.2	Деятельность агентов по оптовой торговле скобяными, ножевыми и прочими бытовыми металлическими изделиями	
46.18.99	Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки	
46.43	Торговля оптовая бытовыми электротоварами	
46.43.1	Торговля оптовая электрической бытовой техникой	
46.43.2	Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD)	
46.43.3	Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеоманитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей)	
46.47	Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием	
46.47.1	Торговля оптовая бытовой мебелью	

46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
46.49.5	Торговля оптовая неэлектрическими бытовыми приборами
46.49.49	Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
46.63	Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства
46.69.2	Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин
46.69.9	Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения
46.90	Торговля оптовая неспециализированная
47.43	Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта
49.42	Предоставление услуг по перевозкам
52.24	Транспортная обработка грузов
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
56.29.2	Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях
71.11	Деятельность в области архитектуры
71.12	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
71.12.12	Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности

71.12.13	Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике
73.20	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
85.41.9	Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки

## ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 99-33-4477	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 – 2028
--------------	---	-------------

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 716554	Класс 9	с 2013
Сергеевич+	№ 637852	Класс 9	с 2015
Сергеевич+	№ 691696	Класс 38	с 2022

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 24 ноября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 03 августа 2024 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 17 января 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 27 декабря 2023 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 16 июля 2023 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 02 июля 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 30 января 2023 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 323631200012814
- **Изменён юридический адрес** 23 января 2023 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 08 января 2023 г. · РБК

## 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.