

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Максим Юрьевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Максим Юрьевич

ИНН 027705021164

ОГРН 306027713200021

Регистрация 12 мая 2006 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Уфа

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
Максим Юрьевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Максим Юрьевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 мая 2006 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 055

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

027705021164

ОГРН

306027713200021

АДРЕС

г Уфа

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0277

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 33 по Республике Башкортостан

Пенсионный фонд · код 002873

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Республике Башкортостан

Финансовое состояние

Выручка 2024

16 637 630 000 ₹

Чистая прибыль

1 098 429 643 ₹

Активы

19 990 857 811 ₹

Налоги

1 189 831 458 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 637 630 000 ₹	16 176 988 098 ₹	15 364 571 667 ₹	15 905 519 824 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 098 429 643 ₹	3 388 325 806 ₹	1 412 860 557 ₹	2 765 457 740 ₹
Активы, ₹	19 990 857 811 ₹	20 829 580 466 ₹	27 132 751 898 ₹	23 420 901 799 ₹
Сотрудники	2 055	2 200	495	1 800
Чистая маржа, %	6.6%	20.9%	9.2%	17.4%
ЕБИТДА маржа, %	13.1%	28.6%	16.5%	22.5%
ROA, %	5.5%	16.3%	5.2%	11.8%
Долг / капитал	0.49	1.06	1.64	1.54
Тек. ликвидность	1.23	2.43	2.62	1.48

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 189 831 458 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Александр Николаевич	Заместитель генерального директора	2016
Лебедев Ольга Алексеевич	Финансовый директор	2019
Зайцев Дмитрий Михайловна	Финансовый директор	2022
Соловьёв Ольга Петрович	Финансовый директор	2017
Морозов Ирина Михайлович	Заместитель генерального директора	2013

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Девелопмент"	7695381999	Общий учредитель
ООО "Васильев Технологии"	7963029999	Предшественник
ООО "Васильев Сервис"	7938176999	Дочернее общество
ООО "Васильев Логистика"	7604275999	Дочернее общество
ООО "Васильев Технологии"	7866896999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

122

Как поставщик

101

Как заказчик

21

Сумма

9 638 414 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	49 322 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	126 041 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	175 198 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

104

Истец

40

Ответчик

64

В производстве

17Общая сумма исков: **3 649 339 200 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-71387/2022	АО "Стройинвест"	13 502 050 ₽	в производстве
A40-59402/2022	Минобороны России	6 444 970 ₽	в производстве
A40-69978/2024	АО "Регион-Энерго"	6 789 010 ₽	в производстве
A40-91058/2023	АО "Регион-Энерго"	19 732 930 ₽	в производстве
A40-50590/2023	ООО "Стройподряд"	30 021 370 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

26

Сумма требований

7 949 772 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.6%, D/E 0.49

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

17 дел в производстве, всего 104

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 нарушений, 7 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

22

С нарушениями

9

Со штрафами

7

Последняя

**16 сентября
2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.24.2	Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта	ОСНОВНОЙ
---------	--	----------

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 94-13-7740	Образовательная деятельность	2017 – 2024
№ 98-31-1084	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2026
№ 88-48-6505	Перевозка пассажиров	2016 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Юрьевич	№ 679388	Класс 38	с 2020
Юрьевич+	№ 753527	Класс 42	с 2012
Юрьевич+	№ 629571	Класс 9	с 2012

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 21 декабря 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 893 млн ₽ 19 декабря 2024 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 17 октября 2024 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 539 млн ₽ 25 апреля 2024 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 19 декабря 2023 г. · Frank Media
- Изменён юридический адрес 28 ноября 2023 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 23 мая 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 22 января 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 15 марта 2007 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 306027713200021 12 мая 2006 г. · ЕГРЮЛ

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.