



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Михаил Петрович

Индивидуальный предприниматель Васильев Михаил Петрович

ИНН 602713680430

ОГРН 307602719000040

Регистрация 09 июля 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Псков

# 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 Петрович

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Михаил Петрович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 июля 2007 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 620

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

602713680430

### ОГРН

307602719000040

## АДРЕС

г Псков

Регион: Псковская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6000

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6027

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области в городе Пскове

Пенсионный фонд · код 070025

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Псковской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

16 479 680 000 ₽

Чистая прибыль

1 651 986 405 ₽

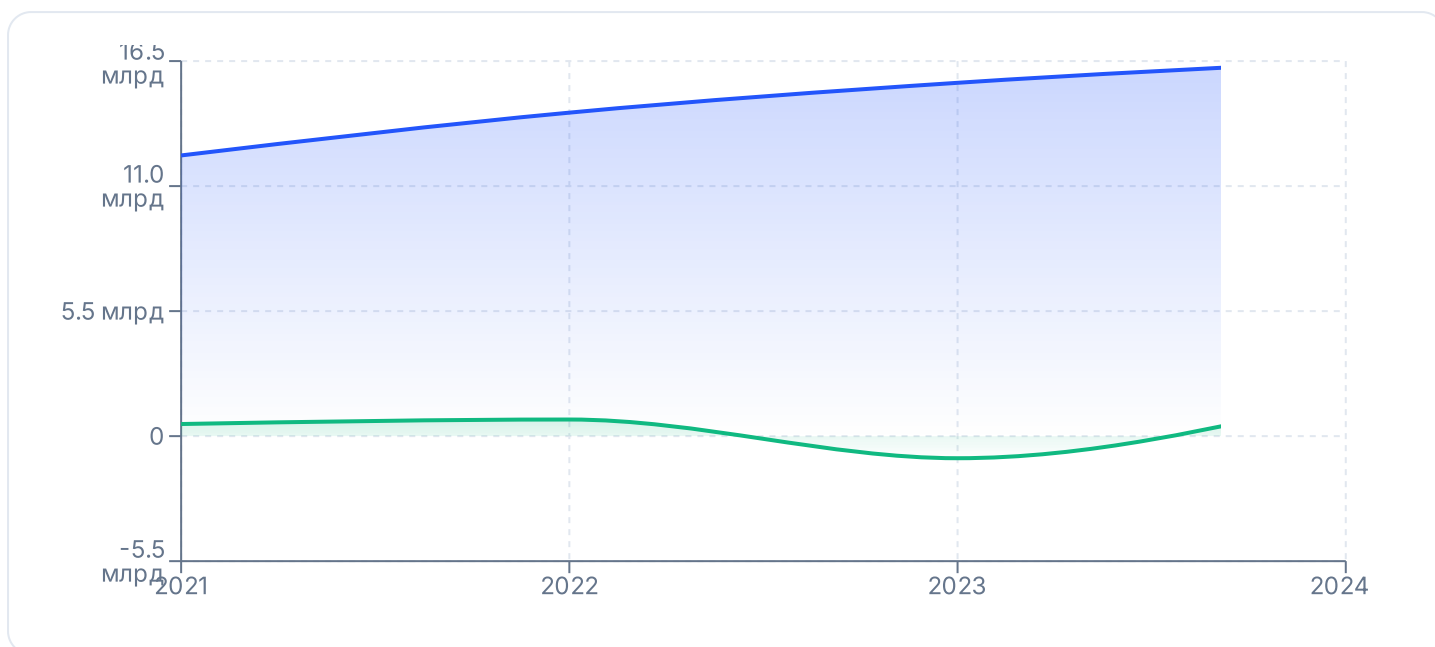
Активы

20 128 124 595 ₽

Налоги

1 919 222 214 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	16 479 680 000 ₽	15 544 107 967 ₽	14 231 369 189 ₽	12 348 751 169 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 651 986 405 ₽	-971 572 344 ₽	730 710 220 ₽	532 897 514 ₽
Активы, ₽	20 128 124 595 ₽	27 842 937 280 ₽	20 482 708 730 ₽	22 130 047 550 ₽
Сотрудники	3 620	2 980	2 100	4 272
Чистая маржа, %	10%	-6.3%	5.1%	4.3%
ЕБИТДА маржа, %	16.4%	1.8%	11.2%	10.6%
ROA, %	8.2%	-3.5%	3.6%	2.4%
Долг / капитал	0.69	0.32	0.83	1.34
Тек. ликвидность	1.31	2.07	1.77	1.83

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 919 222 214 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Елена Андреевич	Технический директор	2017
Волков Ольга Николаевич	Заместитель генерального директора	2019
Павлов Андрей Михайлович	Директор по правовым вопросам	2012
Виноградов Сергей Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2015
Соловьёв Алексей Сергеевна	Директор по развитию	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Девелопмент"	7442304999	Общий учредитель
ООО "Васильев Сервис"	7439652999	Общий директор
ООО "Васильев Холдинг"	7316032999	Общий учредитель
ООО "Васильев Инвест"	7137184999	Общий учредитель
ООО "Васильев Инвест"	7861986999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**179**

Как поставщик

**134**

Как заказчик

**45**

Сумма

**27 552 145 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	5	5 479 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	163 430 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	267 337 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**37**

Истец

**22**

Ответчик

**15**

В производстве

**11**Общая сумма исков: **1 673 119 650 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-34321/2024	ИП Петров А.А.	4 579 810 ₽	в производстве
A40-49732/2023	ООО "ПромКомплект"	11 172 310 ₽	в производстве
A40-70070/2023	ПАО "СпецМаш"	4 448 560 ₽	в производстве
A40-25519/2023	ПАО "СпецМаш"	5 684 110 ₽	в производстве
A40-40103/2024	АО "Регион-Энерго"	23 113 690 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**23**

Сумма требований

**52 607 828 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10%, D/E 0.69

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 дел в производстве, всего 37

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**16**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**21 марта 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

70.20.2 Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

**ОСНОВНОЙ**

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 658134	Класс 42	с 2012
Петрович+	№ 798915	Класс 42	с 2020
Петрович+	№ 709346	Класс 42	с 2014

---

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 25 декабря 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 312 млн ₽ 15 ноября 2024 г. · Интерфакс
- Заключён крупный контракт на 104 млн ₽ 15 сентября 2023 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 15 июля 2023 г. · Frank Media
- Изменение в составе учредителей 01 июля 2023 г. · РИА Новости
- Объявлено о реструктуризации 01 июля 2023 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 12 марта 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 25 декабря 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 05 сентября 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 307602719000040 09 июля 2007 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 (zakurki.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.