



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Михаил Петрович

Индивидуальный предприниматель Васильев Михаил Петрович

ИНН 301604817420

ОГРН 304301607600056

Регистрация 05 марта 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Астрахань

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

05 марта 2002 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 808

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

301604817420

ОГРН

304301607600056

АДРЕС

г Астрахань

Регион: Астраханская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3000

Управление Федеральной налоговой службы по Астраханской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3016

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Астрахани

Финансовое состояние

Выручка 2024

19 686 470 000 ₺

Чистая прибыль

1 892 898 582 ₺

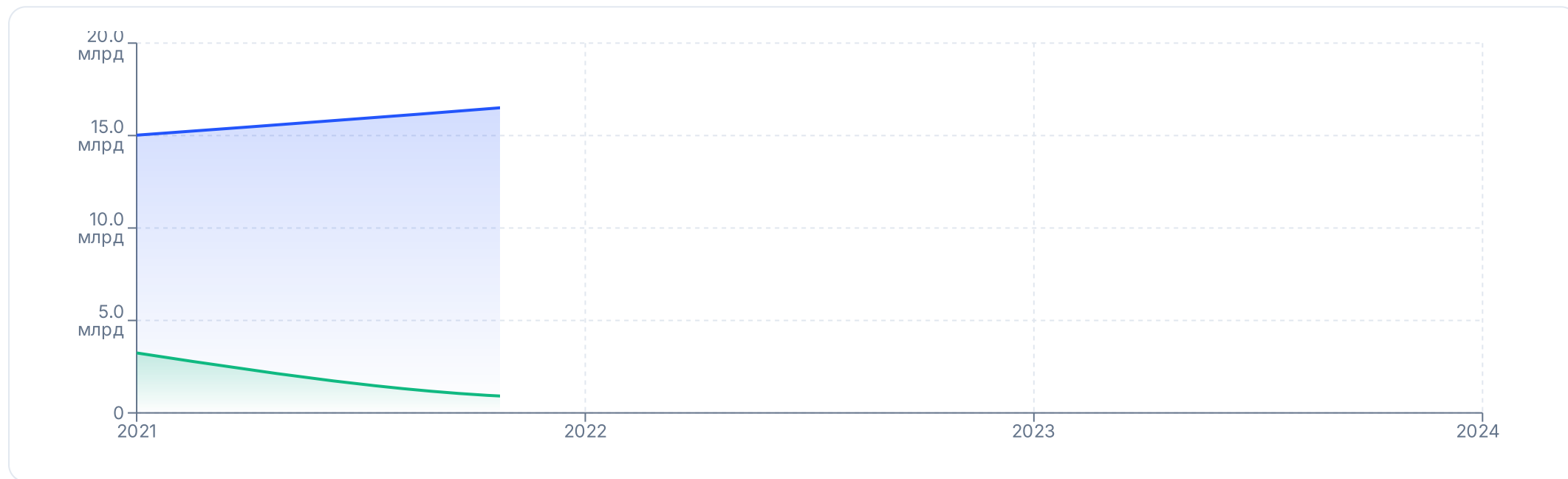
Активы

22 664 444 286 ₺

Налоги

888 751 200 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	19 686 470 000 ₺	19 039 607 047 ₺	16 873 723 228 ₺	15 021 102 315 ₺
Чистая прибыль, ₺	1 892 898 582 ₺	3 565 095 973 ₺	787 619 504 ₺	3 243 285 212 ₺
Активы, ₺	22 664 444 286 ₺	33 146 725 910 ₺	27 020 426 215 ₺	25 904 155 314 ₺
Сотрудники	4 808	4 959	3 665	4 264
Чистая маржа, %	9.6%	18.7%	4.7%	21.6%
ЕБИТДА маржа, %	17.1%	23.2%	13.2%	30.2%
ROA, %	8.4%	10.8%	2.9%	12.5%
Долг / капитал	1.15	1.24	1.54	1.54
Тек. ликвидность	2.43	1.93	1.55	1.65

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

888 751 200 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Алексей Михайлович	Директор по развитию	2015
Соловьёв Дмитрий Иванович	Главный бухгалтер	2016
Виноградов Алексей Сергеевич	Директор по развитию	2010
Новиков Сергей Николаевич	Технический директор	2011
Соловьёв Дмитрий Михайлович	Финансовый директор	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Капитал"	7225499999	Общий директор
ООО "Васильев Финанс"	7155567999	Общий директор
ООО "Васильев Проект"	7995171999	Предшественник
ООО "Васильев Групп"	7675004999	Общий директор
ООО "Васильев Сервис"	7110052999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

42

Как поставщик

33

Как заказчик

9

Сумма

8 023 822 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	68 513 900 ₽
Минздрав России	6	273 845 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	62 411 599 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

23

Истец

7

Ответчик

16

В производстве

3Общая сумма исков: **884 781 250 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-40810/2024	ООО "ПромКомплект "	13 098 670 ₹	в производстве
A40-55060/2023	ИП Петров А.А.	5 924 020 ₹	в производстве
A40-68321/2022	ООО "ТД Континент "	25 425 370 ₹	в производстве
A40-43156/2022	ООО "Стройподряд"	17 170 390 ₹	завершено
A40-89334/2023	ФАС России	194 530 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

50

Сумма требований

26 462 090 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.6%, D/E 1.15

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

39

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

16 марта 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	ОСНОВНОЙ
71.33	Аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику	
71.40.2	Прокат аудио- и видеокассет, грампластинок и записей на других технических носителях информации	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 90-18-3388	Образовательная деятельность	2017 · бессрочно
№ 93-83-4899	Услуги связи	2017 – 2025
№ 87-80-9310	Образовательная деятельность	2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 634090	Класс 41	с 2019
Петрович+	№ 682047	Класс 9	с 2019
Петрович+	№ 751209	Класс 41	с 2018

Хроника событий

Объявлено о реструктуризации	28 сентября 2024 г. · ТАСС
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	26 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
Запущен новый филиал	22 сентября 2024 г. · РБК
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	08 сентября 2024 г. · РИА Новости
Назначен новый член правления	20 июня 2024 г. · Frank Media
Изменён юридический адрес	07 апреля 2024 г. · ТАСС
Изменение в составе учредителей	23 мая 2023 г. · ТАСС
Сведения актуализированы Обновление в реестре	16 марта 2007 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	26 января 2007 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304301607600056	05 марта 2002 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.