



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Максим Юрьевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Максим Юрьевич

ИНН 331000412606

ОГРН 305333615102382

Регистрация 24 сентября 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Владимирская обл

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

24 сентября 2003 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 225

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

331000412606

ОГРН

305333615102382

АДРЕС

Владимирская обл

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Пенсионный фонд · код 043840

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Владимирской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 357 080 000 ₹

Чистая прибыль

1 674 020 896 ₹

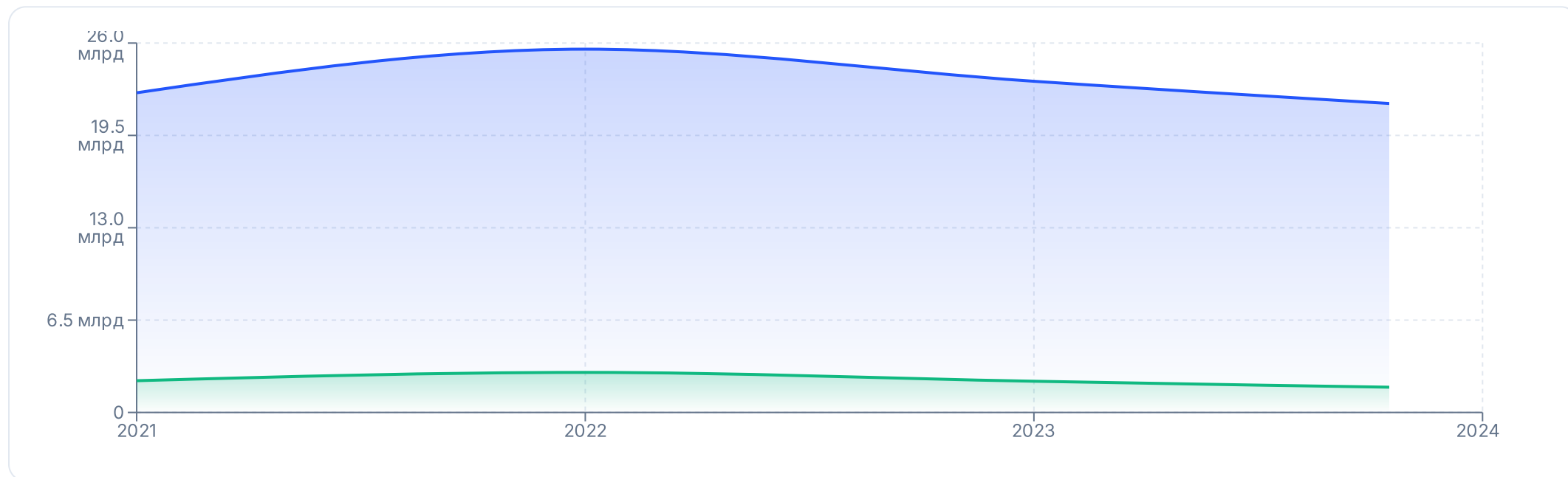
Активы

38 419 541 668 ₹

Налоги

2 054 990 198 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 21 357 080 000 ₹ | 23 310 243 698 ₹ | 25 571 127 545 ₹ | 22 499 760 237 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 1 674 020 896 ₹ | 2 197 314 015 ₹ | 2 818 610 265 ₹ | 2 233 981 394 ₹ |
| Активы, ₹ | 38 419 541 668 ₹ | 33 955 649 707 ₹ | 36 729 608 143 ₹ | 25 996 965 470 ₹ |
| Сотрудники | 1 225 | 3 380 | 3 953 | 129 |
| Чистая маржа, % | 7.8% | 9.4% | 11% | 9.9% |
| ЕБИТДА маржа, % | 16.7% | 14.1% | 17.7% | 14.5% |
| ROA, % | 4.4% | 6.5% | 7.7% | 8.6% |
| Долг / капитал | 1.25 | 1.65 | 1.09 | 1.07 |
| Тек. ликвидность | 2.32 | 1.94 | 2.17 | 2.5 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 054 990 198 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| Зайцев Сергей Михайлович | Директор по правовым вопросам | 2018 |
| Виноградов Игорь Михайлович | Финансовый директор | 2018 |
| Волков Елена Викторович | Директор по развитию | 2014 |
| Семёнов Михаил Сергеевна | Финансовый директор | 2019 |
| Морозов Елена Алексеевич | Директор по правовым вопросам | 2010 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|----------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Васильев Групп" | 7423020999 | Общий директор |
| ООО "Васильев Девелопмент" | 7900718999 | Дочернее общество |
| ООО "Васильев Технологии" | 7978895999 | Предшественник |
| ООО "Васильев Проект" | 7846828999 | Общий учредитель |
| ООО "Васильев Холдинг" | 7620520999 | Общий директор |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

46

Как поставщик

39

Как заказчик

7

Сумма

5 214 118 400 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-----------------|------------|---------------|
| Минздрав России | 6 | 264 907 100 ₹ |
| ОАО "РЖД" | 3 | 52 516 400 ₹ |
| Минздрав России | 7 | 14 498 600 ₹ |

Арбитражные дела

Всего дел

80

Истец

55

Ответчик

25

В производстве

11Общая сумма исков: **3 101 124 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-52186/2023 | Минобороны России | 24 652 930 ₹ | в производстве |
| A40-49312/2024 | ПАО "СпецМаш" | 1 584 370 ₹ | в производстве |
| A40-52589/2022 | ООО "ПромКомплект" | 21 674 710 ₹ | в производстве |
| A40-44706/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 28 394 770 ₹ | в производстве |
| A40-57612/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 11 089 870 ₹ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

28

Сумма требований

8 709 282 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.8%, D/E 1.25

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 80

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

10 апреля 2022 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

ФНС России · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (1)

| | | |
|--------------|---|-------------|
| № 70-12-4312 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2019 – 2028 |
|--------------|---|-------------|

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|----------|----------|----------|--------|
| Юрьевич | № 627015 | Класс 41 | с 2017 |
| Юрьевич+ | № 776367 | Класс 42 | с 2015 |
| Юрьевич+ | № 757783 | Класс 9 | с 2019 |

Хроника событий

| | |
|--|---------------------------------|
| Опубликован отчёт об устойчивом развитии | 15 июля 2024 г. · Коммерсантъ |
| Назначен новый член правления | 23 июня 2024 г. · Ведомости |
| Получена новая лицензия | 01 июня 2024 г. · Интерфакс |
| Изменён юридический адрес | 17 ноября 2023 г. · Интерфакс |
| Опубликован отчёт об устойчивом развитии | 09 ноября 2023 г. · Forbes |
| Изменён юридический адрес | 16 июля 2023 г. · Frank Media |
| Утверждена новая дивидендная политика | 25 января 2023 г. · Коммерсантъ |
| Сведения актуализированы Обновление в реестре | 19 января 2010 г. · ЕГРЮЛ |
| Ликвидация Прекращение деятельности | 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ |
| Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305333615102382 | 24 сентября 2003 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.