



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Михаил Николаевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Михаил Николаевич

ИНН 343659131011

ОГРН 316344300126162

Регистрация 17 августа 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская обл, Камышинский р-н, село Барановка

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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Михаил Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 августа 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 525

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

343659131011

ОГРН

316344300126162

АДРЕС

Волгоградская обл, Камышинский р-н, село Барановка

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3453

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044010

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 091 420 000 ₹

Чистая прибыль

5 216 468 261 ₹

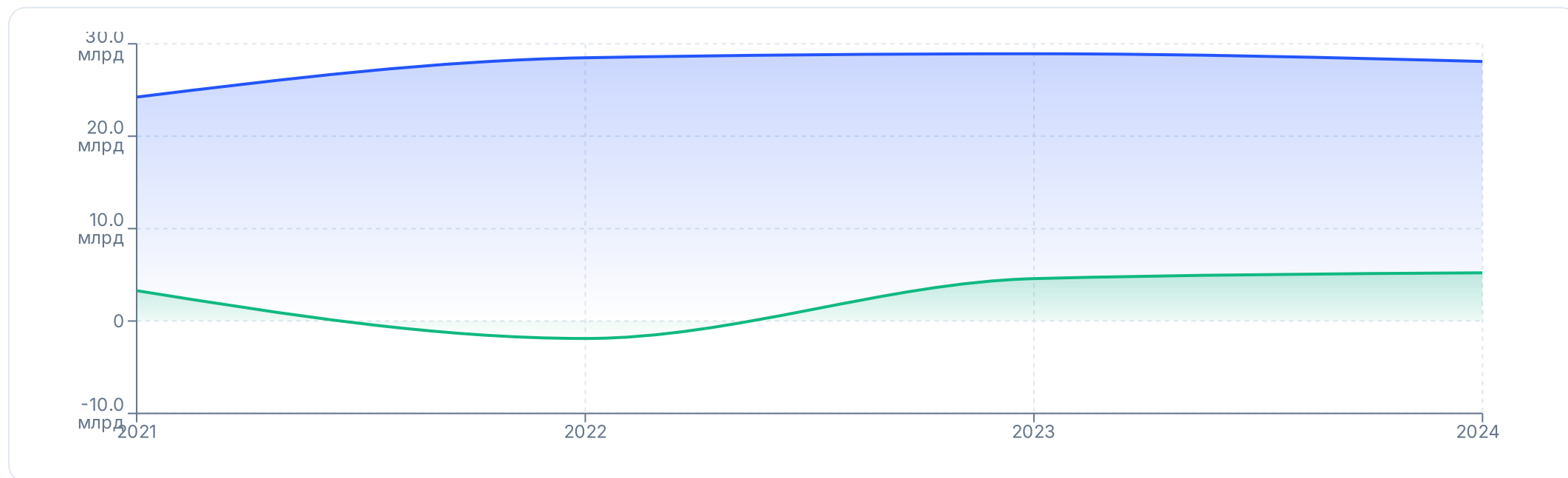
Активы

48 757 710 247 ₹

Налоги

2 153 818 612 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 28 091 420 000 ₹ | 28 922 090 312 ₹ | 28 489 972 591 ₹ | 24 236 277 233 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 5 216 468 261 ₹ | 4 586 679 684 ₹ | -1 889 799 711 ₹ | 3 287 660 216 ₹ |
| Активы, ₹ | 48 757 710 247 ₹ | 48 359 398 022 ₹ | 35 413 400 602 ₹ | 33 303 129 137 ₹ |
| Сотрудники | 3 525 | 4 262 | 1 016 | 92 |
| Чистая маржа, % | 18.6% | 15.9% | -6.6% | 13.6% |
| ЕБИТДА маржа, % | 27.5% | 23.3% | -1.5% | 20.5% |
| ROA, % | 10.7% | 9.5% | -5.3% | 9.9% |
| Долг / капитал | 0.58 | 1.62 | 1.68 | 0.6 |
| Тек. ликвидность | 1.27 | 2.34 | 2.46 | 1.16 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 153 818 612 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| Лебедев Дмитрий Петрович | Главный бухгалтер | 2010 |
| Соколов Ирина Иванович | Директор по правовым вопросам | 2015 |
| Семёнов Елена Иванович | Финансовый директор | 2010 |
| Голубев Дмитрий Сергеевич | Директор по правовым вопросам | 2015 |
| Зайцев Игорь Викторович | Технический директор | 2020 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Васильев Инвест" | 7750357999 | Предшественник |
| ООО "Васильев Финанс" | 7731857999 | Общий директор |
| ООО "Васильев Капитал" | 7619321999 | Общий учредитель |
| ООО "Васильев Групп" | 7358314999 | Дочернее общество |
| ООО "Васильев Холдинг" | 7010192999 | Общий учредитель |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

71

Как поставщик

54

Как заказчик

17

Сумма

1 219 822 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-----------------|------------|---------------|
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 6 | 301 888 400 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 2 | 117 683 899 ₽ |
| Минздрав России | 4 | 111 970 400 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

66

Истец

38

Ответчик

28

В производстве

11Общая сумма исков: **1 972 320 900 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-51592/2022 | ПАО "СпецМаш" | 23 596 480 ₹ | в производстве |
| A40-22213/2024 | ООО "Стройподряд" | 2 366 860 ₹ | в производстве |
| A40-57059/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 2 528 680 ₹ | в производстве |
| A40-27467/2022 | ИФНС № 7 по г.Москве | 6 273 550 ₹ | в производстве |
| A40-44151/2023 | ООО "ТД Континент" | 19 911 130 ₹ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

23

Сумма требований

48 857 040 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.6%, D/E 0.58

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 66

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

38

С нарушениями

9

Со штрафами

6

Последняя

12 мая 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

| | | |
|-------|--|----------|
| 43.31 | Производство штукатурных работ | ОСНОВНОЙ |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные | |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ | |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ | |

ЛИЦЕНЗИИ (5)

| | | |
|--------------|---|------------------|
| № 85-22-4914 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2019 · бессрочно |
| № 74-21-6248 | Услуги связи | 2014 – 2023 |
| № 77-71-1789 | Образовательная деятельность | 2021 – 2028 |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-------------|----------|----------|--------|
| Николаевич | № 781078 | Класс 42 | с 2022 |
| Николаевич+ | № 703168 | Класс 41 | с 2012 |
| Николаевич+ | № 758902 | Класс 41 | с 2012 |

Хроника событий

| | |
|--|-----------------------------------|
| Запущен новый филиал | 12 сентября 2024 г. · Frank Media |
| Назначен новый член правления | 17 января 2024 г. · РИА Новости |
| Опубликован отчёт об устойчивом развитии | 28 сентября 2023 г. · РИА Новости |
| Запущен новый филиал | 21 августа 2023 г. · Frank Media |
| Объявлено о реструктуризации | 25 июля 2023 г. · ТАСС |
| Назначен новый член правления | 10 марта 2023 г. · ТАСС |
| Получена новая лицензия | 27 января 2023 г. · Ведомости |
| Сведения актуализированы Обновление в реестре | 14 декабря 2018 г. · ЕГРЮЛ |
| Ликвидация Прекращение деятельности | 14 декабря 2018 г. · ЕГРЮЛ |
| Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 316344300126162 | 17 августа 2016 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 (proverka.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.