



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Михаил Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Михаил Алексеевич

ИНН 344404163668

ОГРН 309344416700012

Регистрация 16 июня 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Волгоград

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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Михаил Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 июня 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

532

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

344404163668

ОГРН

309344416700012

АДРЕС

г Волгоград

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3444

Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Волгограда

Пенсионный фонд · код 044047

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 476 420 000 ₺

Чистая прибыль

1 687 507 806 ₺

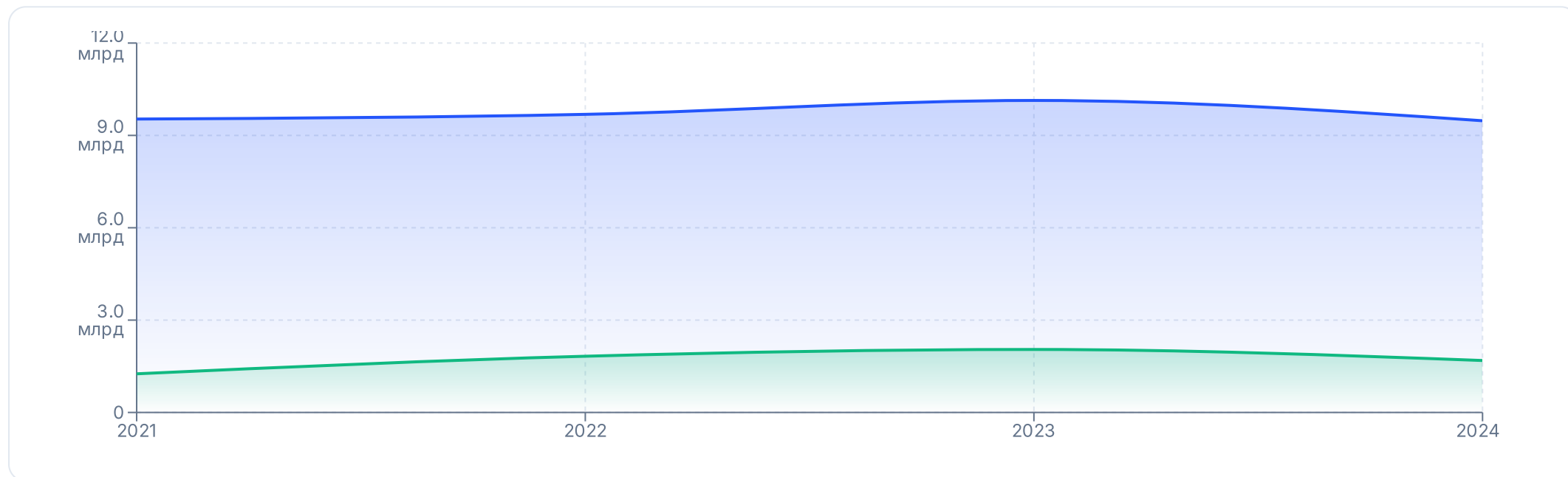
Активы

12 633 964 092 ₺

Налоги

630 758 854 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 476 420 000 ₹	10 135 568 977 ₹	9 684 265 031 ₹	9 531 619 225 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 687 507 806 ₹	2 046 104 203 ₹	1 825 944 155 ₹	1 255 498 784 ₹
Активы, ₹	12 633 964 092 ₹	11 868 222 195 ₹	13 364 468 775 ₹	13 455 461 832 ₹
Сотрудники	532	1 493	4 854	2 892
Чистая маржа, %	17.8%	20.2%	18.9%	13.2%
ЕБИТДА маржа, %	23.2%	28.6%	24.3%	17.6%
ROA, %	13.4%	17.2%	13.7%	9.3%
Долг / капитал	1.49	0.62	1.04	0.92
Тек. ликвидность	1.22	2.19	2.14	1.3

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

630 758 854 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Сергей Михайловна	Финансовый директор	2013
Кузнецов Ирина Сергеевна	Директор по развитию	2021
Голубев Дмитрий Алексеевна	Директор по развитию	2013

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Проект"	7926417999	Общий учредитель
ООО "Васильев Групп"	7144817999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

45

Как поставщик

37

Как заказчик

8

Сумма

8 774 460 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	88 728 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	26 573 900 ₽
Минздрав России	1	81 925 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

25

Истец

12

Ответчик

13

В производстве

3Общая сумма исков: **263 755 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-11182/2024	АО "Стройинвест"	22 396 780 ₹	в производстве
A40-80480/2022	ФАС России	29 781 670 ₹	в производстве
A40-77347/2023	ООО "ТД Континент"	10 295 140 ₹	в производстве
A40-31727/2023	ИП Петров А.А.	28 047 910 ₹	завершено
A40-33847/2024	ПАО "СпецМаш"	16 446 220 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

8

Сумма требований

13 127 544 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.8%, D/E 1.49

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 25

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

5

Со штрафами

1

Последняя

15 мая 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

74.20.1 Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич

№ 783562

Класс 36

с 2022

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 01 августа 2024 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 18 октября 2023 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 14 февраля 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 14 марта 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 17 января 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 309344416700012 16 июня 2009 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.