

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Михаил Николаевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Михаил Николаевич

ИНН 344807491140

ОГРН 311346136000120

Регистрация 26 декабря 2011 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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Михаил Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 декабря 2011 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 890

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

344807491140

ОГРН

311346136000120

### 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 3461

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044043

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Волгоградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

13 481 960 000 ₽

Чистая прибыль

1 562 945 827 ₽

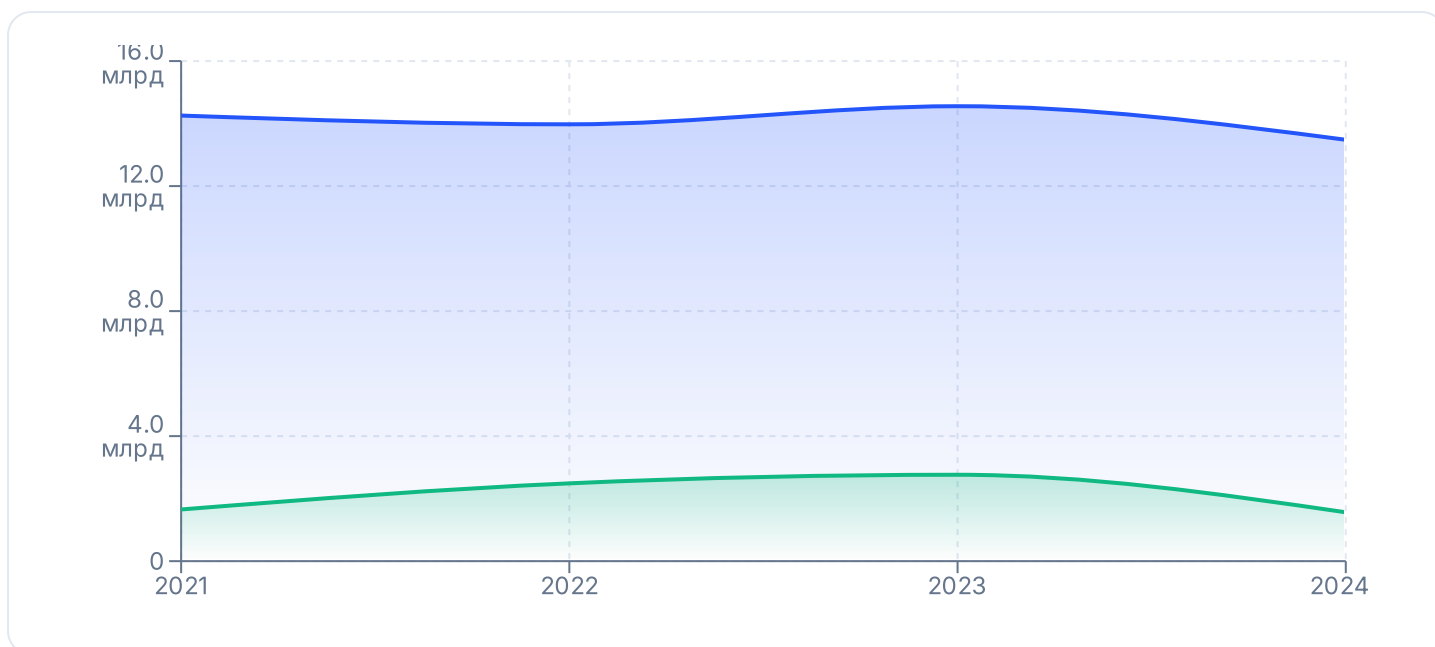
Активы

16 113 534 781 ₽

Налоги

1 121 691 522 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽        | 13 481 960 000 ₽ | 14 555 747 557 ₽ | 13 977 036 507 ₽ | 14 256 696 042 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 1 562 945 827 ₽  | 2 763 833 119 ₽  | 2 489 178 818 ₽  | 1 653 873 686 ₽  |
| Активы, ₽         | 16 113 534 781 ₽ | 25 499 269 477 ₽ | 17 483 273 954 ₽ | 22 614 016 883 ₽ |
| Сотрудники        | 3 890            | 542              | 1 316            | 4 348            |
| Чистая маржа, %   | 11.6%            | 19%              | 17.8%            | 11.6%            |
| ЕБИТДА маржа, %   | 18.6%            | 24.3%            | 22.8%            | 19.4%            |
| ROA, %            | 9.7%             | 10.8%            | 14.2%            | 7.3%             |
| Долг / капитал    | 1.11             | 1.5              | 1.46             | 0.72             |
| Тек. ликвидность  | 2.08             | 1.48             | 1.99             | 2.11             |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 121 691 522 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                       | ДОЛЖНОСТЬ                          | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| Лебедев Ольга Сергеевна   | Главный бухгалтер                  | 2020          |
| Голубев Игорь Николаевич  | Заместитель генерального директора | 2011          |
| Васильев Татьяна Петрович | Директор по развитию               | 2023          |
| Павлов Николай Алексеевич | Главный бухгалтер                  | 2019          |
| Новиков Алексей Андреевич | Технический директор               | 2019          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ                 | ИНН        | ТИП СВЯЗИ      |
|--------------------------|------------|----------------|
| ООО "Васильев Логистика" | 7877802999 | Общий директор |
| ООО "Васильев Логистика" | 7862881999 | Общий директор |
| ООО "Васильев Групп"     | 7837521999 | Общий директор |
| ООО "Васильев Холдинг"   | 7741653999 | Общий директор |
| ООО "Васильев Холдинг"   | 7534521999 | Общий директор |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**167**

Как поставщик

**129**

Как заказчик

**38**

Сумма

**327 553 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК  | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|-----------|------------|---------------|
| ОАО "РЖД" | 7          | 175 142 600 ₽ |
| ОАО "РЖД" | 2          | 171 147 800 ₽ |
| ОАО "РЖД" | 7          | 94 277 600 ₽  |

## Арбитражные дела

Всего дел

**47**

Истец

**26**

Ответчик

**21**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **1 096 542 900 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА            | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| A40-43997/2024 | ИП Петров А.А.     | 17 667 040 ₽ | в производстве |
| A40-50949/2023 | АО "Стройинвест"   | 853 390 ₽    | в производстве |
| A40-69274/2023 | АО "Стройинвест"   | 1 632 160 ₽  | в производстве |
| A40-19831/2023 | ООО "ПромКомплект" | 23 518 420 ₽ | в производстве |
| A40-11002/2022 | ПАО "СпецМаш"      | 14 311 870 ₽ | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**25**

Сумма требований

**42 067 740 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.6%, D/E 1.11

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 47

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**23**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**21 апреля 2024  
г.**

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

|       |                                           |                 |
|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| 52.62 | Розничная торговля в палатках и на рынках | <b>ОСНОВНОЙ</b> |
|-------|-------------------------------------------|-----------------|

---

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

|              |                          |                  |
|--------------|--------------------------|------------------|
| № 93-29-7323 | Медицинская деятельность | 2018 – 2024      |
| № 70-65-1313 | Медицинская деятельность | 2014 – 2023      |
| № 78-93-7713 | Медицинская деятельность | 2020 · бессрочно |

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|             |          |          |        |
|-------------|----------|----------|--------|
| Николаевич  | № 655296 | Класс 38 | с 2021 |
| Николаевич+ | № 784394 | Класс 16 | с 2017 |
| Николаевич+ | № 739660 | Класс 38 | с 2014 |

---

## Хроника событий

---

- **Изменён юридический адрес** 21 ноября 2024 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 09 ноября 2024 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 14 февраля 2024 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 649 млн ₽** 12 января 2024 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 26 ноября 2023 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 12 ноября 2023 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 06 ноября 2023 г. · Интерфакс
- **Сведения актуализированы** 15 февраля 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 07 февраля 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 26 декабря 2011 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 311346136000120

## 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.