



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Михаил Петрович

Индивидуальный предприниматель Васильев Михаил Петрович

ИНН 233200986101

ОГРН 313236406300015

ОКПО 0189310286

Регистрация 04 марта 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Кавказский район, Темижбекский,
ст-ца Темижбекская

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

04 марта 2013 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 625

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

233200986101

ОГРН

313236406300015

ОКПО

0189310286

ОКАТО

03218852001

ОКТМО

03618452101

АДРЕС

Краснодарский край, Кавказский район, Темижбекский, ст-ца Темижбекская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2364

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 674 050 000 ₽

Чистая прибыль

-1 027 498 200 ₽

Активы

15 478 294 406 ₽

Налоги

833 124 861 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	13 674 050 000 ₽	13 995 376 501 ₽	13 487 137 902 ₽	13 637 060 927 ₽
Чистая прибыль, ₽	-1 027 498 200 ₽	1 370 490 806 ₽	1 675 129 771 ₽	-895 126 861 ₽
Активы, ₽	15 478 294 406 ₽	23 730 441 434 ₽	16 124 670 452 ₽	17 246 173 196 ₽
Сотрудники	1 625	1 620	938	3 735
Чистая маржа, %	-7.5%	9.8%	12.4%	-6.6%
ЕБИТДА маржа, %	-1.4%	15.9%	17.7%	-1%
ROA, %	-6.6%	5.8%	10.4%	-5.2%
Долг / капитал	0.56	1.63	0.79	1.13
Тек. ликвидность	2.4	2.18	1.71	1.82

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

833 124 861 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Михаил Андреевич	Заместитель генерального директора	2016
Виноградов Игорь Алексеевич	Заместитель генерального директора	2010
Голубев Татьяна Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2022
Морозов Дмитрий Сергеевна	Заместитель генерального директора	2016
Голубев Ирина Михайлович	Технический директор	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Холдинг"	7790308999	Общий учредитель
ООО "Васильев Финанс"	7918461999	Общий учредитель
ООО "Васильев Сервис"	7901718999	Общий директор
ООО "Васильев Девелопмент"	7384960999	Предшественник
ООО "Васильев Холдинг"	7898823999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

34

Как поставщик

24

Как заказчик

10

Сумма

621 594 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	8	244 300 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	154 946 600 ₽
ПАО "Россети"	7	114 596 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

43

Истец

13

Ответчик

30

В производстве

11Общая сумма исков: **1 012 862 850 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-31619/2022	АО "Стройинвест"	25 930 390 ₽	в производстве
A40-98769/2023	ООО "ТрансЛогистик"	16 703 710 ₽	в производстве
A40-70581/2023	ООО "ТД Континент"	14 887 600 ₽	в производстве
A40-31219/2024	ООО "ТрансЛогистик"	16 838 410 ₽	в производстве
A40-78724/2024	ООО "Стройподряд"	5 566 630 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

25

Сумма требований

19 812 616 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -7.5%, D/E 0.56

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 43

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

4

Со штрафами

3

Последняя

**11 декабря 2023
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Штраф

ФНС России · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

75.00	Деятельность ветеринарная	ОСНОВНОЙ
47.76.2	Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 87-91-6709	Перевозка пассажиров	2020 – 2027
--------------	----------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 694678	Класс 41	с 2017
Петрович+	№ 622163	Класс 35	с 2013
Петрович+	№ 629537	Класс 36	с 2014

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 14 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 25 октября 2024 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 28 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 23 апреля 2024 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 10 августа 2023 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 04 июля 2023 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 28 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 20 февраля 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 марта 2013 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 313236406300015

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.