



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Игорь Михайлович

Индивидуальный предприниматель Васильев Игорь Михайлович

ИНН 520600371772

ОГРН 314525736700102

Регистрация 29 декабря 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Нижний Новгород

# 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 Игорь Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Игорь Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 декабря 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 777

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

520600371772

ОГРН

314525736700102

### АДРЕС

г Нижний Новгород

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5257

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 19 по Нижегородской области**

Пенсионный фонд · код 062051

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**16 752 290 000 ₹**

Чистая прибыль

**2 350 993 931 ₹**

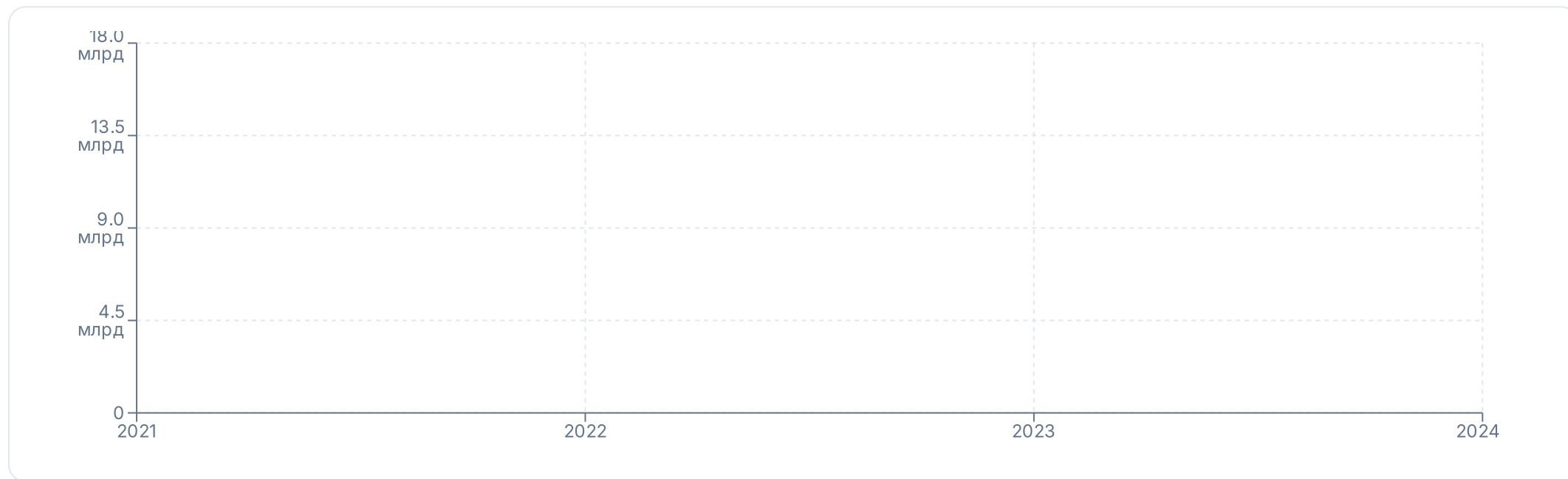
Активы

**26 754 755 689 ₹**

Налоги

**1 451 181 193 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 752 290 000 ₹	15 133 524 593 ₹	16 461 532 993 ₹	16 669 524 462 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 350 993 931 ₹	2 382 555 524 ₹	2 233 368 775 ₹	750 261 290 ₹
Активы, ₹	26 754 755 689 ₹	19 433 509 790 ₹	23 999 871 443 ₹	19 401 359 470 ₹
Сотрудники	4 777	3 591	1 693	558
Чистая маржа, %	14%	15.7%	13.6%	4.5%
ЕБИТДА маржа, %	23%	21.4%	19%	11.7%
ROA, %	8.8%	12.3%	9.3%	3.9%
Долг / капитал	0.59	0.44	0.61	0.47
Тек. ликвидность	1.47	2.53	2.17	1.75

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.7% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 451 181 193 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Ирина Петрович	Главный бухгалтер	2020
Кузнецов Дмитрий Алексеевна	Финансовый директор	2017
Кузнецов Александр Петрович	Директор по развитию	2012
Павлов Ольга Алексеевич	Директор по развитию	2017
Голубев Николай Андреевич	Директор по правовым вопросам	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Холдинг"	7479339999	Общий учредитель
ООО "Васильев Девелопмент "	7021300999	Предшественник
ООО "Васильев Финанс"	7980518999	Дочернее общество
ООО "Васильев Финанс"	7436603999	Общий директор
ООО "Васильев Технологии"	7518614999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**90**

Как поставщик

**76**

Как заказчик

**14**

Сумма

**17 943 786 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	96 639 800 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	190 285 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	228 497 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**60**

Истец

**40**

Ответчик

**20**

В производстве

**13**

Общая сумма исков: 748 299 000 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-95678/2023	ООО "Стройподряд"	27 061 810 ₽	в производстве
A40-41510/2023	ПАО "СпецМаш"	10 502 680 ₽	в производстве
A40-92363/2024	АО "Стройинвест"	20 472 460 ₽	в производстве
A40-39278/2023	ПАО "СпецМаш"	17 600 710 ₽	в производстве
A40-96912/2022	ООО "ТД Континент"	2 698 450 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**48**

Сумма требований

**22 815 430 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14%, D/E 0.59

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 60

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 4 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**28**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**4**

Последняя

**23 ноября 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 63)

47.7	Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
02.10	Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность	
02.20	Лесозаготовки	
13.92	Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды	
16.10	Распиловка и строгание древесины	
16.10.9	Предоставление услуг по пропитке древесины	
16.23	Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий	
16.29.1	Производство прочих деревянных изделий	
16.29.2	Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения; производство корзиночных и плетеных изделий	
18.12	Прочие виды полиграфической деятельности	
27.40	Производство электрических ламп и осветительного оборудования	
30.12	Строительство прогулочных и спортивных судов	
31.09	Производство прочей мебели	
32.40	Производство игр и игрушек	
32.99	Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки	
33.15	Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок	

37.00	Сбор и обработка сточных вод
38.32.2	Обработка (переработка) лома и отходов драгоценных металлов
38.32.3	Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов черных металлов
38.32.4	Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных металлов
38.32.5	Утилизация вторичных неметаллических ресурсов во вторичное сырье
45.1	Торговля автотранспортными средствами
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
46.11.1	Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными
46.12.1	Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами
46.13	Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами
46.14	Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами
46.17	Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
46.18.1	Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами
46.23	Торговля оптовая живыми животными
46.71	Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
47.11.2	Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах
47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах

47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах
47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
47.25.2	Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
47.30	Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
47.43	Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
47.61	Торговля розничная книгами в специализированных магазинах
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
47.72	Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах
47.79	Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
58.11	Издание книг
58.19	Виды издательской деятельности прочие
59.11	Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ

59.14	Деятельность в области демонстрации кинофильмов
74.20	Деятельность в области фотографии
81.22	Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
81.29.9	Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
86.21	Общая врачебная практика
93.29.9	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
96.02	Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
96.04	Деятельность физкультурно-оздоровительная

#### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 71-32-2931	Образовательная деятельность	2017 – 2024
№ 88-32-8203	Услуги связи	2018 – 2027
№ 82-28-9458	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 · бессрочно

#### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 608731	Класс 38	с 2011
Михайлович+	№ 629503	Класс 42	с 2012
Михайлович+	№ 707379	Класс 16	с 2021

## Хроника событий

---

- **Объявлено о реструктуризации** 04 ноября 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 26 октября 2024 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 12 июля 2024 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 11 апреля 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 707 млн ₹** 13 января 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 06 августа 2023 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 03 марта 2023 г. · Интерфакс
- **Сведения актуализированы** 14 апреля 2016 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 14 апреля 2016 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 29 декабря 2014 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 314525736700102

## 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.