



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Михаил Михайлович

Индивидуальный предприниматель Васильев Михаил Михайлович

ИНН 231130917901

ОГРН 319237500058155

ОКПО 0146657829

Регистрация 19 февраля 2019 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, Калининский, п  
Индустриальный

# 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 Михайлович

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Михаил Михайлович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 февраля 2019 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 858

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

231130917901

### ОГРН

319237500058155

### ОКПО

0146657829

### ОКАТО

03401967003

### ОКТМО

03701000151

## АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, Калининский, п Индустриальный

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2311

Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Фонд социального страхования · код 2301

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

26 998 700 000 ₽

Чистая прибыль

2 521 544 126 ₽

Активы

37 308 912 258 ₽

Налоги

2 429 615 173 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 998 700 000 ₽	25 746 304 553 ₽	25 204 351 279 ₽	25 533 942 280 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 521 544 126 ₽	-1 233 018 846 ₽	3 986 762 787 ₽	1 882 153 868 ₽
Активы, ₽	37 308 912 258 ₽	41 348 382 313 ₽	43 739 520 310 ₽	35 625 505 249 ₽
Сотрудники	4 858	1 799	1 389	3 001
Чистая маржа, %	9.3%	-4.8%	15.8%	7.4%
ЕБИТДА маржа, %	16.1%	2%	21.1%	14.3%
ROA, %	6.8%	-3%	9.1%	5.3%
Долг / капитал	0.78	1.6	1.18	0.93
Тек. ликвидность	1.26	2.39	1.4	1.18

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 429 615 173 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Елена Сергеевна	Главный бухгалтер	2017
Виноградов Ирина Викторович	Технический директор	2018
Соколов Николай Николаевич	Заместитель генерального директора	2012
Кузнецов Андрей Михайловна	Заместитель генерального директора	2010
Новиков Ольга Алексеевич	Финансовый директор	2016

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Девелопмент"	7484731999	Общий директор
ООО "Васильев Сервис"	7948007999	Предшественник
ООО "Васильев Проект"	7519151999	Предшественник
ООО "Васильев Логистика"	7385183999	Предшественник
ООО "Васильев Технологии"	7883449999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**48**

Как поставщик

**39**

Как заказчик

**9**

Сумма

**3 995 827 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	186 875 300 ₽
Минздрав России	6	215 956 400 ₽
Росавтодор	8	9 128 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**73**

Истец

**25**

Ответчик

**48**

В производстве

**15**Общая сумма исков: **3 647 149 350 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-53197/2024	ФАС России	15 351 910 ₽	в производстве
A40-26980/2022	ООО "ТД Континент"	6 655 420 ₽	в производстве
A40-77295/2023	ФАС России	16 362 130 ₽	в производстве
A40-34701/2023	ООО "Стройподряд"	513 010 ₽	в производстве
A40-91537/2023	ООО "Стройподряд"	28 693 510 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**59**

Сумма требований

**5 099 320 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.3%, D/E 0.78

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 дел в производстве, всего 73

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 нарушений, 7 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**46**

С нарушениями

**15**

Со штрафами

**7**

Последняя

**26 января 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 32)

45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	ОСНОВНОЙ
45.11	Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности	
45.19	Торговля прочими автотранспортными средствами	
45.31	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.40	Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов	
46.71	Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах	
47.26	Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах	
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
47.30	Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	
47.81	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией	
47.82	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью	
47.89	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	

55.10	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
55.20	Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания
55.30	Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах
55.90	Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
56.21	Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий
56.29	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
56.30	Подача напитков
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
68.31	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
68.32	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

## ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 769625	Класс 38	с 2017
Михайлович+	№ 653835	Класс 16	с 2017
Михайлович+	№ 625379	Класс 41	с 2015

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 26 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 10 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 14 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 16 апреля 2024 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 21 марта 2024 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 13 апреля 2023 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 255 млн ₽** 12 марта 2023 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 970 млн ₽** 11 января 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 19 февраля 2019 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 319237500058155

## 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 (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.