



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Михаил Николаевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Михаил Николаевич

ИНН 350100017632

ОГРН 304353208900033

Регистрация 01 февраля 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Вологодская обл, г Бабаево

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 февраля 2001 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

350100017632

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Михаил Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 408

ОГРН

304353208900033

АДРЕС

Вологодская обл, г Бабаево

Регион: Вологодская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3532

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы России по Вологодской области в городе Бабаево

Пенсионный фонд · код 045001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области

Фонд социального страхования · код 3500

Государственное учреждение - Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

Финансовое состояние

Выручка 2024

17 821 700 000 ₽

Чистая прибыль

2 372 879 157 ₽

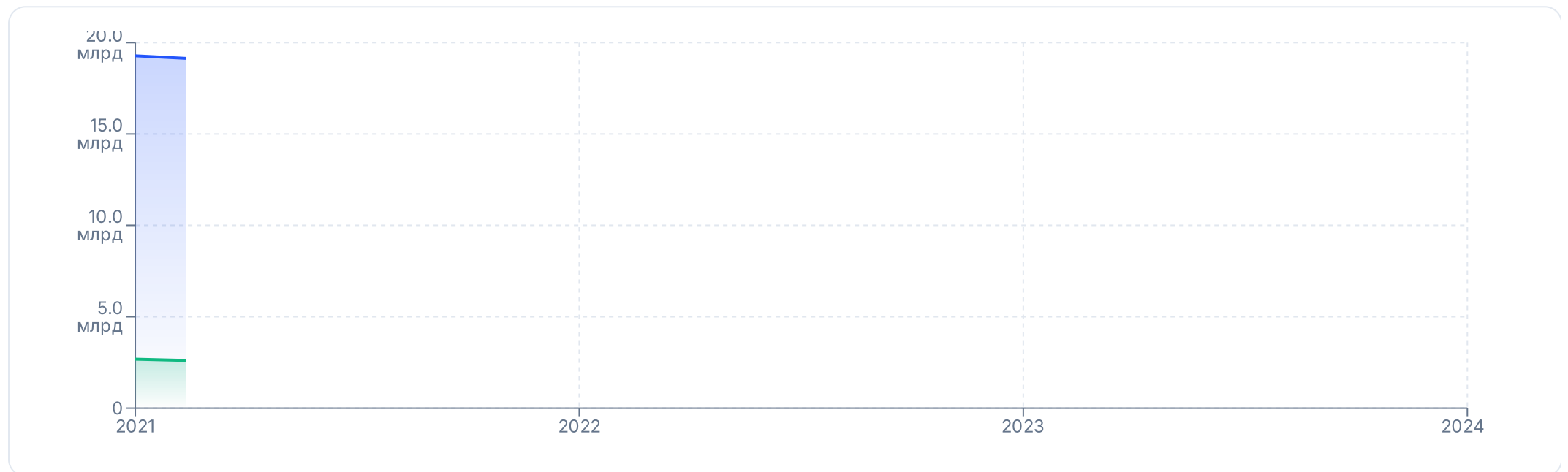
Активы

29 862 555 567 ₽

Налоги

1 870 227 733 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	17 821 700 000 ₹	16 479 877 474 ₹	17 982 195 464 ₹	19 279 084 888 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 372 879 157 ₹	3 037 061 458 ₹	2 276 503 508 ₹	2 679 129 984 ₹
Активы, ₹	29 862 555 567 ₹	26 330 523 180 ₹	30 200 541 632 ₹	28 019 545 280 ₹
Сотрудники	1 408	4 709	1 672	3 640
Чистая маржа, %	13.3%	18.4%	12.7%	13.9%
ЕБИТДА маржа, %	18.6%	22.7%	17.6%	21.9%
ROA, %	7.9%	11.5%	7.5%	9.6%
Долг / капитал	1.59	1.21	1.23	0.52
Тек. ликвидность	2.33	1.92	2.67	2.16

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 870 227 733 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Игорь Михайлович	Главный бухгалтер	2014
Соловьёв Ирина Иванович	Директор по правовым вопросам	2014
Петров Татьяна Михайлович	Финансовый директор	2010
Попов Николай Николаевич	Финансовый директор	2012
Зайцев Ирина Иванович	Директор по развитию	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Девелопмент "	7864655999	Общий директор
ООО "Васильев Проект "	7165961999	Дочернее общество
ООО "Васильев Технологии"	7315229999	Дочернее общество
ООО "Васильев Холдинг"	7891039999	Общий директор
ООО "Васильев Сервис"	7617499999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

75

Как поставщик

63

Как заказчик

12

Сумма

14 356 260 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	221 050 699 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	291 577 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	133 134 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

84

Истец

26

Ответчик

58

В производстве

24Общая сумма исков: **1 134 352 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-88423/2023	Минобороны России	21 116 650 ₹	в производстве
A40-36042/2024	ООО "ПромКомплект"	1 992 940 ₹	в производстве
A40-57086/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	4 424 380 ₹	в производстве
A40-38995/2023	ИП Петров А.А.	27 751 750 ₹	в производстве
A40-34275/2022	Минобороны России	20 793 790 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

22

Сумма требований

60 917 010 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.3%, D/E 1.59

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

24 дел в производстве, всего 84

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 нарушений, 7 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

30

С нарушениями

12

Со штрафами

7

Последняя

06 октября 2022 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
46.38.26	Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами	
46.73.2	Торговля оптовая пиломатериалами	
47.1	Торговля розничная в неспециализированных магазинах	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
68.2	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 750756	Класс 9	с 2016
Николаевич+	№ 774547	Класс 41	с 2014
Николаевич+	№ 725330	Класс 38	с 2011

Хроника событий

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 12 декабря 2024 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 20 октября 2024 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации 05 октября 2024 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 95 млн ₹ 02 июля 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 412 млн ₹ 20 июня 2024 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 12 сентября 2023 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 05 сентября 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 16 марта 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 16 марта 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304353208900033 01 февраля 2001 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.