

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Максим Юрьевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Максим Юрьевич

ИНН 695001639466

ОГРН 324690000042040

ОКПО 2035065674

Регистрация 21 августа 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Тверь

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
Максим Юрьевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Максим Юрьевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 августа 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 783

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

695001639466

ОГРН

324690000042040

ОКПО

2035065674

ОКАТО

28401378000

ОКТМО

28701000001

АДРЕС

г Тверь

Регион: Тверская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6900

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6900

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области

Пенсионный фонд · код 069

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тверской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 846 150 000 ₹

Чистая прибыль

-368 766 605 ₹

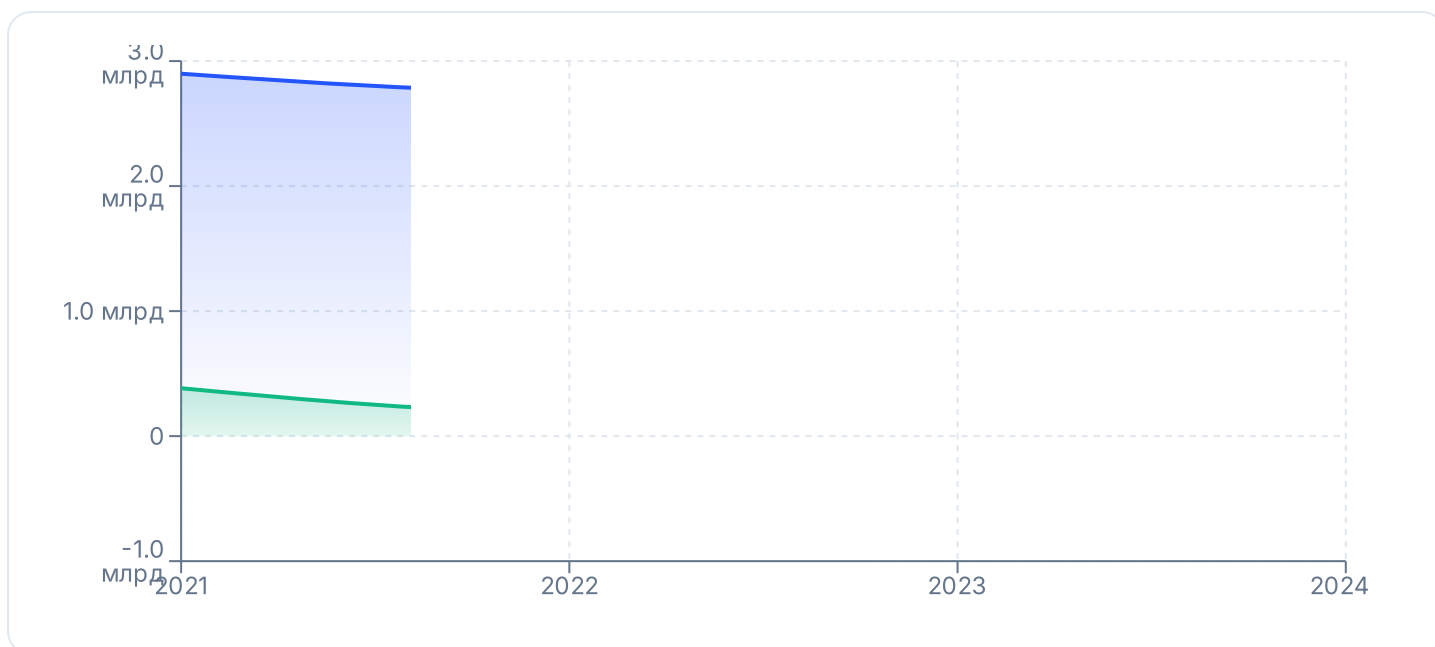
Активы

3 195 738 051 ₹

Налоги

173 494 246 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 846 150 000 ₹	2 901 618 617 ₹	2 755 774 560 ₹	2 898 942 560 ₹
Чистая прибыль, ₹	-368 766 605 ₹	264 096 215 ₹	190 181 128 ₹	383 361 672 ₹
Активы, ₹	3 195 738 051 ₹	4 977 235 784 ₹	3 314 685 875 ₹	4 226 273 563 ₹
Сотрудники	2 783	663	2 582	4 038
Чистая маржа, %	-13%	9.1%	6.9%	13.2%
ЕБИТДА маржа, %	-4.5%	14.1%	11.3%	19.6%
ROA, %	-11.5%	5.3%	5.7%	9.1%
Долг / капитал	1.02	0.49	1.12	0.35
Тек. ликвидность	2.07	1.3	2.03	2.06

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

173 494 246 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Ирина Алексеевич	Финансовый директор	2019
Попов Николай Иванович	Главный бухгалтер	2010
Новиков Дмитрий Викторович	Директор по правовым вопросам	2013

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Девелопмент"	7806259999	Общий учредитель
ООО "Васильев Инвест"	7084461999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

12

Как поставщик

9

Как заказчик

3

Сумма

1 070 140 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	7 299 500 ₽
ПАО "Россети"	2	170 779 700 ₽
Минздрав России	1	158 864 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

33

Истец

20

Ответчик

13

В производстве

11Общая сумма исков: **864 406 950 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-28153/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	16 948 510 ₽	в производстве
A40-68589/2022	ООО "Стройподряд"	1 462 510 ₽	в производстве
A40-75998/2024	ООО "ТД Континент"	17 756 860 ₽	в производстве
A40-53728/2022	ООО "ПромКомплект"	29 503 180 ₽	в производстве
A40-15006/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	12 603 850 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

8

Сумма требований

3 758 760 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -13%, D/E 1.02

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

11

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

06 мая 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

81.21	Деятельность по общей уборке зданий	ОСНОВНОЙ
52.10	Деятельность по складированию и хранению	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 81-93-8253	Перевозка пассажиров	2017 · бессрочно
№ 79-25-9862	Образовательная деятельность	2014 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Юрьевич	№ 764017	Класс 38	с 2017
---------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 09 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 августа 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324690000042040
- **Утверждена новая дивидендная политика** 06 августа 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 23 февраля 2024 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 21 июня 2023 г. · Интерфакс

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.