



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Михаил Андреевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Михаил Андреевич

ИНН 772825030532

ОГРН 309774605600612

Регистрация 25 февраля 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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 Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 февраля 2009 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772825030532

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Михаил Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 107

ОГРН

309774605600612

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7728

Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087712

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

29 918 480 000 ₺

Чистая прибыль

4 538 921 232 ₺

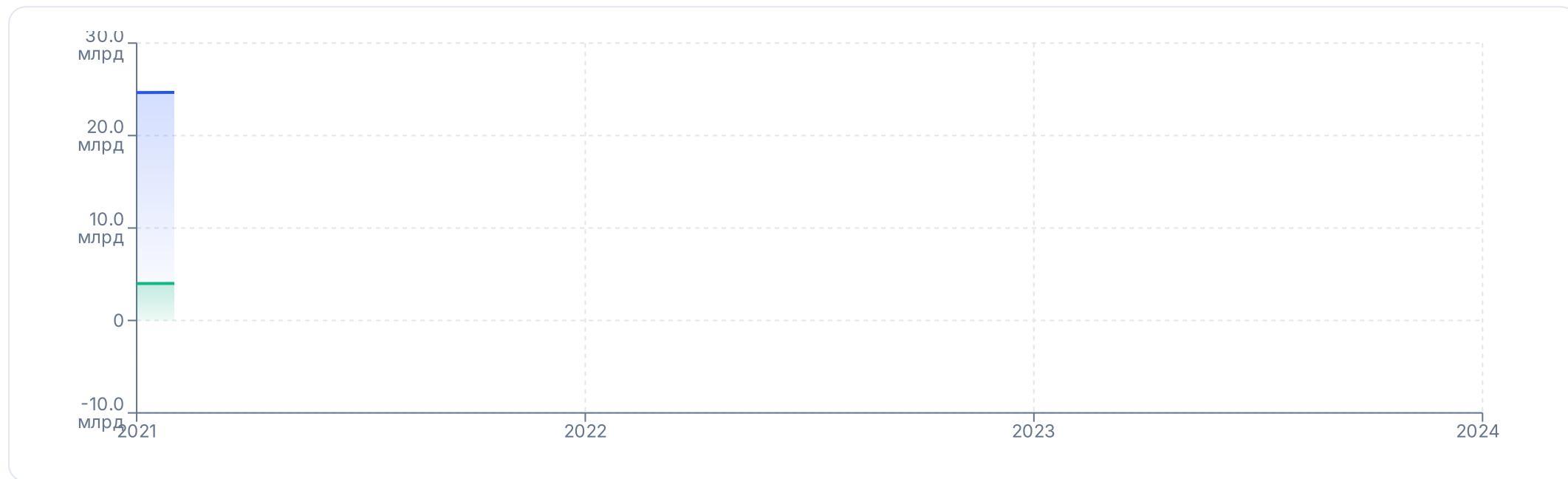
Активы

51 787 599 394 ₺

Налоги

1 886 542 068 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	29 918 480 000 ₹	26 902 555 103 ₹	25 127 712 835 ₹	24 650 619 233 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 538 921 232 ₹	-1 821 479 999 ₹	4 098 945 592 ₹	3 992 105 665 ₹
Активы, ₹	51 787 599 394 ₹	40 300 301 950 ₹	30 530 123 352 ₹	40 747 490 848 ₹
Сотрудники	2 107	2 121	2 047	4 517
Чистая маржа, %	15.2%	-6.8%	16.3%	16.2%
ЕБИТДА маржа, %	21.8%	-1.7%	21.4%	23.3%
ROA, %	8.8%	-4.5%	13.4%	9.8%
Долг / капитал	1.51	1.31	0.81	0.72
Тек. ликвидность	2.23	2.63	1.38	1

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 886 542 068 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Алексей Викторович	Технический директор	2016
Павлов Михаил Алексеевна	Финансовый директор	2019
Соколов Андрей Николаевич	Директор по правовым вопросам	2022
Семёнов Александр Викторович	Директор по развитию	2022
Новиков Сергей Викторович	Директор по развитию	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Девелопмент"	7965872999	Предшественник
ООО "Васильев Инвест"	7265413999	Общий директор
ООО "Васильев Холдинг"	7263726999	Общий учредитель
ООО "Васильев Проект"	7551154999	Дочернее общество
ООО "Васильев Сервис"	7752537999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

104

Как поставщик

82

Как заказчик

22

Сумма

16 559 649 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	5	242 401 700 ₽
ПАО "Россети"	4	112 168 100 ₽
Росавтодор	7	44 083 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

67

Истец

22

Ответчик

45

В производстве

15Общая сумма исков: **150 773 450 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-33268/2023	Минобороны России	25 125 940 ₹	в производстве
A40-50501/2023	ООО "ПромКомплект"	12 991 000 ₹	в производстве
A40-13347/2024	ООО "ТрансЛогистик"	428 800 ₹	в производстве
A40-77279/2023	ООО "ТрансЛогистик"	15 253 720 ₹	в производстве
A40-10763/2023	ООО "Стройподряд"	8 939 470 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

24

Сумма требований

3 904 968 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.2%, D/E 1.51

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 дел в производстве, всего 67

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

5

Со штрафами

3

Последняя

16 ноября 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 21)

52.61.2	Розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая Интернет)	ОСНОВНОЙ
45.1	Подготовка строительного участка	
45.2	Строительство зданий и сооружений	
50.1	Торговля автотранспортными средствами	
50.2	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
50.3	Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
50.4	Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов	
51.4	Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами	
51.6	Оптовая торговля машинами и оборудованием	
51.7	Прочая оптовая торговля	
52.2	Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах	
52.42	Розничная торговля одеждой	
52.48.32	Розничная торговля цветами и другими растениями, семенами и удобрениями	
60.22	Деятельность такси	
63.1	Транспортная обработка грузов и хранение	
63.4	Организация перевозок грузов	

63.12	Хранение и складирование
64.20.11	Деятельность в области телефонной связи
70.3	Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом
74.5	Найм рабочей силы и подбор персонала
74.84	Предоставление прочих услуг

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 80-37-2842	Услуги связи	2018 – 2023
№ 76-12-9089	Образовательная деятельность	2018 · бессрочно
№ 99-74-7311	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 666167	Класс 9	с 2021
Андреевич+	№ 676476	Класс 38	с 2021
Андреевич+	№ 693425	Класс 41	с 2018

Хроника событий

- Объявлено о реструктуризации 09 ноября 2024 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 23 сентября 2024 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 24 мая 2024 г. · Forbes
- Назначен новый член правления 17 апреля 2024 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 19 марта 2024 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 03 ноября 2023 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 07 сентября 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 15 ноября 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 03 мая 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 309774605600612 25 февраля 2009 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.