



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Михаил Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Михаил Сергеевич

ИНН 615011960406

ОГРН 324619600103121

ОКПО 2032241080

Регистрация 06 мая 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, г Новочеркасск

# 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 Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 мая 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

615011960406

ОКПО

2032241080

ОКТМО

60727000001

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Михаил Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 084

ОГРН

324619600103121

ОКАТО

60427000000

### АДРЕС

Ростовская обл, г Новочеркасск

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6183

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Ростовской области**

Пенсионный фонд · код 061

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**10 787 330 000 ₽**

Чистая прибыль

**540 351 815 ₽**

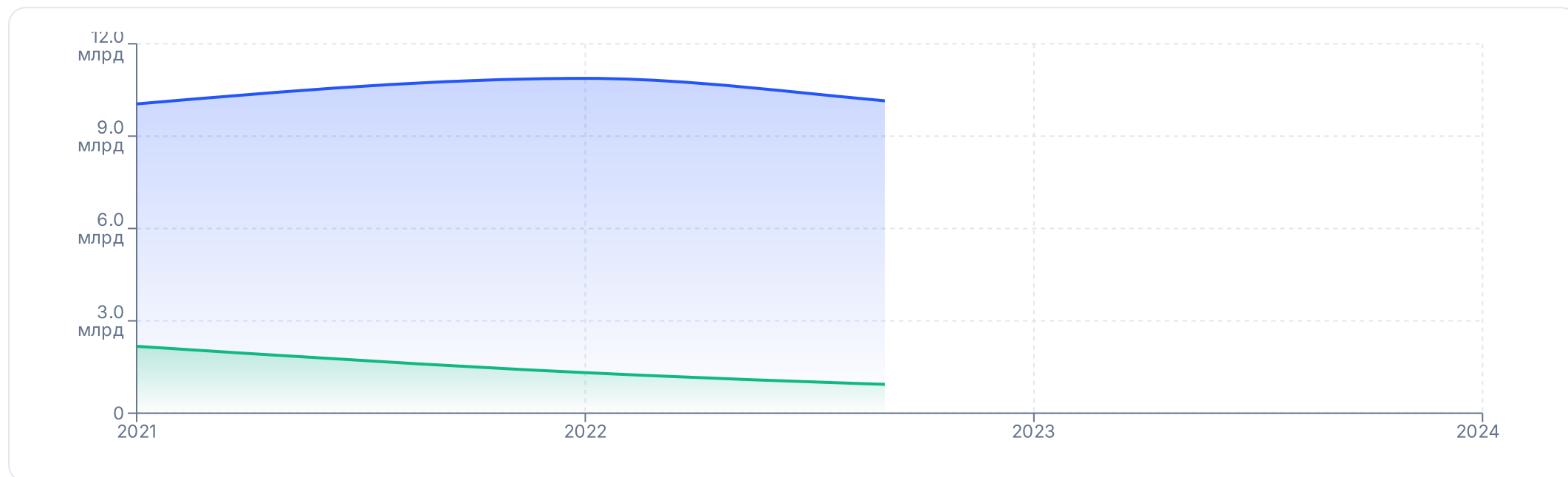
Активы

**13 062 826 650 ₽**

Налоги

**458 305 324 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 787 330 000 ₹	9 893 947 601 ₹	10 877 133 909 ₹	10 046 577 718 ₹
Чистая прибыль, ₹	540 351 815 ₹	795 721 923 ₹	1 317 305 976 ₹	2 173 258 412 ₹
Активы, ₹	13 062 826 650 ₹	13 649 014 354 ₹	13 337 749 352 ₹	11 970 544 570 ₹
Сотрудники	4 084	1 298	593	3 293
Чистая маржа, %	5%	8%	12.1%	21.6%
ЕБИТДА маржа, %	13%	14.8%	17.2%	26.6%
ROA, %	4.1%	5.8%	9.9%	18.2%
Долг / капитал	1.09	0.79	1.44	1.6
Тек. ликвидность	2.32	1.68	2.04	2.62

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.2% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

458 305 324 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Елена Николаевич	Главный бухгалтер	2013
Зайцев Андрей Иванович	Директор по правовым вопросам	2022
Новиков Михаил Михайловна	Директор по правовым вопросам	2012
Морозов Николай Петрович	Технический директор	2022
Волков Сергей Николаевич	Директор по правовым вопросам	2016

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Логистика"	7675653999	Общий учредитель
ООО "Васильев Логистика"	7648778999	Общий учредитель
ООО "Васильев Логистика"	7096874999	Общий директор
ООО "Васильев Девелопмент"	7876801999	Предшественник
ООО "Васильев Групп"	7711274999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**140**

Как поставщик

**124**

Как заказчик

**16**

Сумма

**26 817 896 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	200 654 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	258 384 800 ₽
ПАО "Россети"	5	73 430 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**89**

Истец

**38**

Ответчик

**51**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **1 100 017 750 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-31457/2023	ООО "ТД Континент"	28 383 550 ₺	в производстве
A40-22590/2023	ФАС России	11 448 550 ₺	в производстве
A40-73604/2024	АО "Стройинвест"	2 440 150 ₺	в производстве
A40-86993/2022	ООО "ТД Континент"	1 242 610 ₺	в производстве
A40-55937/2022	ФАС России	19 951 450 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**34**

Сумма требований

**79 027 872 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 5%, D/E 1.09

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 89

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**41**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**26 августа 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	ОСНОВНОЙ
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
56.10.21	Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос	
56.30	Подача напитков	
81.21	Деятельность по общей уборке зданий	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 95-20-4426	Перевозка пассажиров	2023 · бессрочно
№ 94-97-9583	Медицинская деятельность	2021 · бессрочно
№ 78-56-6212	Медицинская деятельность	2023 – 2028

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 790996	Класс 9	с 2011
Сергеевич+	№ 706474	Класс 42	с 2021
Сергеевич+	№ 647241	Класс 38	с 2012

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 08 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 21 декабря 2024 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 11 сентября 2024 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 26 мая 2024 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 22 мая 2024 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 06 мая 2024 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 324619600103121 06 мая 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 10 января 2024 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 06 января 2023 г. · Frank Media

## 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.