



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Алексей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей Михайлович

ИНН 462900829795

ОГРН 305463200131495

Регистрация 20 мая 1996 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Курск

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 Алексей Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Алексей Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 мая 1996 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 614

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

462900829795

ОГРН

305463200131495

АДРЕС

г Курск

Регион: Курская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4600

Управление Федеральной налоговой службы по Курской области

Пенсионный фонд · код 056030

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

12 014 210 000 ₽

Чистая прибыль

2 478 317 670 ₽

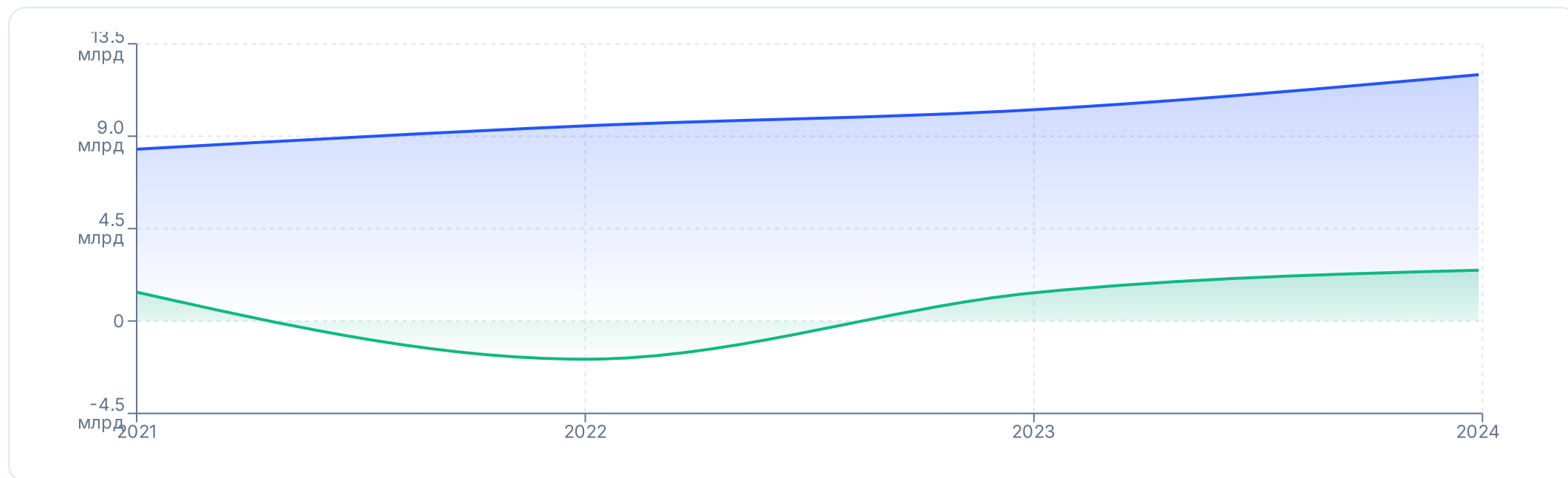
Активы

17 913 814 252 ₽

Налоги

629 936 748 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 014 210 000 ₹	10 292 030 064 ₹	9 504 532 811 ₹	8 366 262 833 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 478 317 670 ₹	1 374 992 986 ₹	-1 859 202 953 ₹	1 406 626 798 ₹
Активы, ₹	17 913 814 252 ₹	17 538 244 984 ₹	16 389 576 460 ₹	12 697 990 790 ₹
Сотрудники	3 614	2 540	77	4 153
Чистая маржа, %	20.6%	13.4%	-19.6%	16.8%
ЕБИТДА маржа, %	26%	20.4%	-14.5%	22.7%
ROA, %	13.8%	7.8%	-11.3%	11.1%
Долг / капитал	1.07	0.67	1.52	1.35
Тек. ликвидность	1.13	1.94	2.62	1.13

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

629 936 748 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Петров Андрей Николаевич	Директор по правовым вопросам	2018
Зайцев Андрей Петрович	Заместитель генерального директора	2020
Соколов Михаил Викторович	Главный бухгалтер	2023
Павлов Михаил Петрович	Финансовый директор	2018
Лебедев Николай Сергеевич	Заместитель генерального директора	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Логистика"	7769370999	Общий учредитель
ООО "Васильев Групп"	7202874999	Дочернее общество
ООО "Васильев Проект"	7737837999	Общий учредитель
ООО "Васильев Групп"	7572271999	Предшественник
ООО "Васильев Проект"	7149430999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

104

Как поставщик

77

Как заказчик

27

Сумма

2 200 640 000 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	3	93 145 400 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	41 777 000 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	172 200 200 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

85

Истец

56

Ответчик

29

В производстве

23Общая сумма исков: **124 206 250 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-72087/2024	ПАО "СпецМаш"	28 538 830 ₹	в производстве
A40-19646/2022	Минобороны России	11 081 590 ₹	в производстве
A40-24823/2024	ИП Петров А.А.	7 646 079 ₹	в производстве
A40-27660/2024	ФАС России	11 673 250 ₹	в производстве
A40-66650/2023	ООО "ПромКомплект "	21 478 360 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

47

Сумма требований

82 495 700 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.6%, D/E 1.07

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

23 дел в производстве, всего 85

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

11

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

17 июля 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 93-40-5167	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2024
--------------	---	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 791208	Класс 41	с 2018
Михайлович+	№ 670121	Класс 36	с 2011
Михайлович+	№ 726556	Класс 35	с 2017

Хроника событий

Изменение в составе учредителей	14 ноября 2024 г. · РИА Новости
Получена новая лицензия	05 июля 2024 г. · Коммерсантъ
Объявлено о реструктуризации	24 июня 2024 г. · Коммерсантъ
Изменён юридический адрес	22 июня 2024 г. · Коммерсантъ
Изменение в составе учредителей	26 февраля 2024 г. · Ведомости
Запущен новый филиал	09 мая 2023 г. · Ведомости
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	26 января 2023 г. · РБК
Сведения актуализированы Обновление в реестре	17 октября 2005 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305463200131495	20 мая 1996 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.