



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Михаил Иванович

ИНН 519010860851

ОГРН 305234307300099

Регистрация 27 мая 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Новокубанский р-н, ст-ца
Советская

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Михаил Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 мая 2002 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 195

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

519010860851

ОГРН

305234307300099

АДРЕС

Краснодарский край, Новокубанский р-н, ст-ца Советская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2343

Территориально обособленные рабочие места Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 13 по Краснодарскому краю в Новокубанском районе

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 412 860 000 ₹

Чистая прибыль

649 875 983 ₹

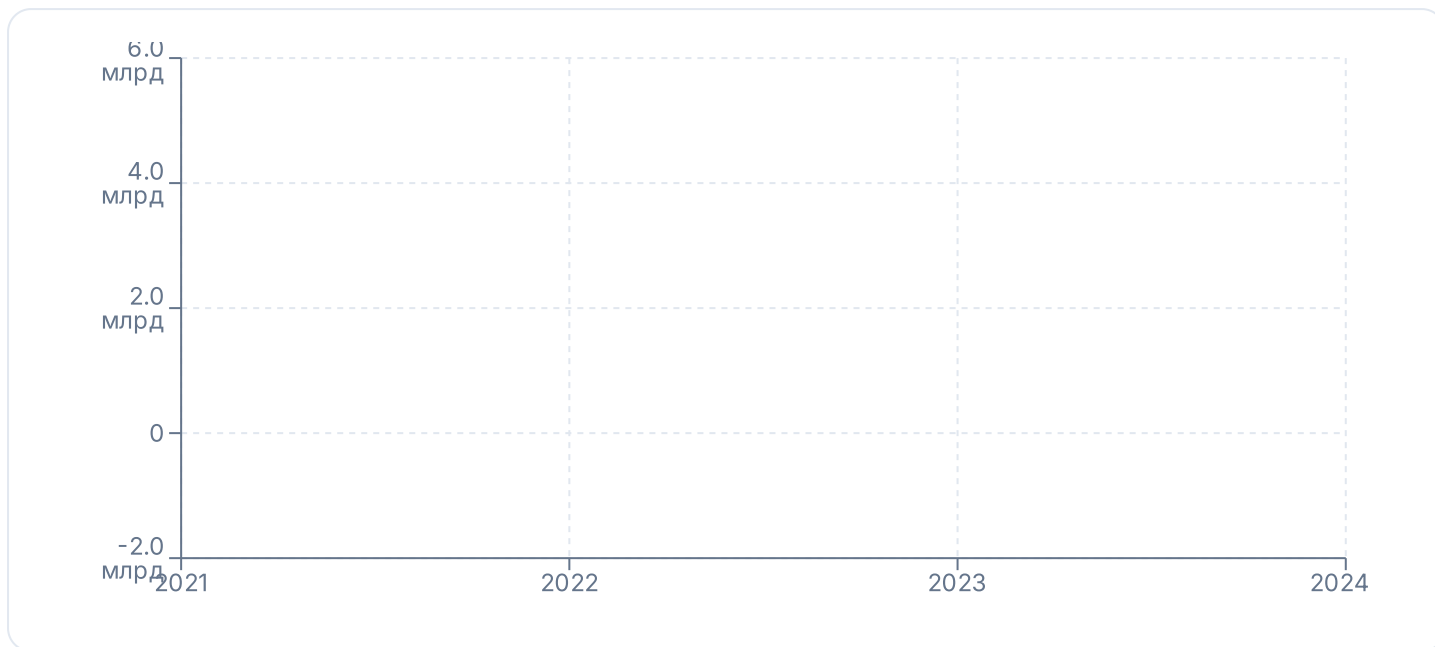
Активы

7 586 269 979 ₹

Налоги

555 650 431 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 412 860 000 ₹	4 792 473 170 ₹	4 754 926 539 ₹	4 506 215 351 ₹
Чистая прибыль, ₹	649 875 983 ₹	729 242 463 ₹	801 896 773 ₹	-807 512 259 ₹
Активы, ₹	7 586 269 979 ₹	5 546 462 910 ₹	6 944 813 187 ₹	5 225 814 683 ₹
Сотрудники	1 195	3 738	3 906	2 209
Чистая маржа, %	12%	15.2%	16.9%	-17.9%
ЕБИТДА маржа, %	18.5%	19.7%	22.6%	-12.9%
ROA, %	8.6%	13.1%	11.5%	-15.5%
Долг / капитал	0.69	0.65	1.18	1.49
Тек. ликвидность	1.96	1.29	2.46	1.46

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

555 650 431 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Андрей Алексеевич	Заместитель генерального директора	2019
Волков Александр Алексеевич	Главный бухгалтер	2023
Зайцев Татьяна Алексеевна	Директор по развитию	2022

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Групп"	7626887999	Дочернее общество
ООО "Васильев Сервис"	7179714999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

17

Как поставщик

12

Как заказчик

5

Сумма

3 288 816 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	283 654 700 ₽
Минздрав России	6	29 362 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	232 853 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

28

Истец

18

Ответчик

10

В производстве

8Общая сумма исков: **564 333 000 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-49456/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	27 144 070 ₺	в производстве
A40-80776/2023	АО "Стройинвест"	26 242 720 ₺	в производстве
A40-17517/2024	ФАС России	25 324 210 ₺	в производстве
A40-84486/2023	АО "Стройинвест"	2 606 860 ₺	в производстве
A40-64345/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	9 756 130 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

20

Сумма требований

5 997 160 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12%, D/E 0.69

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 28

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

4

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

21 марта 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович

№ 682334

Класс 36

с 2023

Хроника событий

- **Заключён крупный контракт на 971 млн ₽** 28 апреля 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 07 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 27 декабря 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 27 ноября 2006 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 27 мая 2002 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305234307300099

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.