



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Михаил Петрович

Индивидуальный предприниматель Васильев Михаил Петрович

ИНН 366219992018

ОГРН 314366832400087

Регистрация 20 ноября 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Воронеж

# 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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Михаил Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 ноября 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 447

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

366219992018

ОГРН

314366832400087

### АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3662

Инспекция Федеральной налоговой службы по Коминтерновскому району г. Воронежа

Пенсионный фонд · код 046032

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**10 056 710 000 ₺**

Чистая прибыль

**1 747 421 145 ₺**

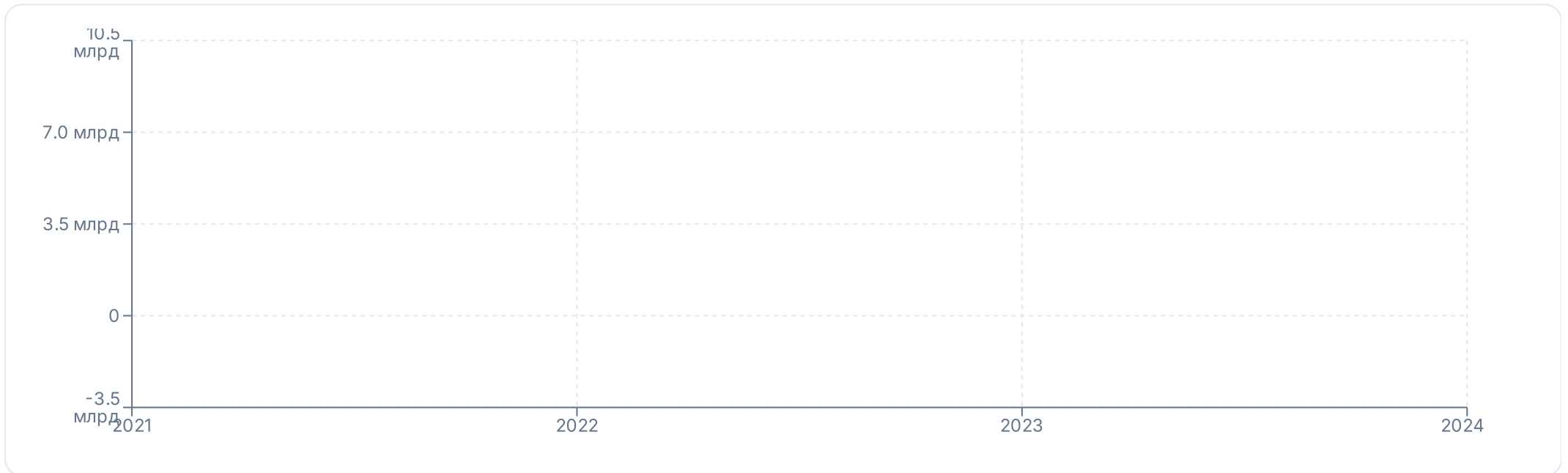
Активы

**13 046 012 741 ₺**

Налоги

**1 194 758 066 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 056 710 000 ₹	9 573 180 869 ₹	9 378 780 678 ₹	9 599 632 205 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 747 421 145 ₹	948 205 376 ₹	-1 802 262 134 ₹	1 989 336 006 ₹
Активы, ₹	13 046 012 741 ₹	15 530 016 079 ₹	12 721 255 250 ₹	11 649 356 233 ₹
Сотрудники	3 447	2 405	3 143	4 675
Чистая маржа, %	17.4%	9.9%	-19.2%	20.7%
ЕБИТДА маржа, %	24.9%	16.1%	-11.1%	29.5%
ROA, %	13.4%	6.1%	-14.2%	17.1%
Долг / капитал	1.12	1.45	0.79	1.41
Тек. ликвидность	1.47	1.83	2.37	1.27

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 194 758 066 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Соловьёв Елена Викторович	Финансовый директор	2023
Волков Игорь Алексеевич	Директор по развитию	2023
Кузнецов Игорь Иванович	Директор по развитию	2010
Семёнов Николай Иванович	Главный бухгалтер	2015
Кузнецов Дмитрий Петрович	Директор по правовым вопросам	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Инвест"	7788175999	Общий директор
ООО "Васильев Холдинг"	7402083999	Дочернее общество
ООО "Васильев Технологии"	7536494999	Общий директор
ООО "Васильев Инвест"	7252809999	Дочернее общество
ООО "Васильев Сервис"	7425936999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**69**

Как поставщик

**48**

Как заказчик

**21**

Сумма

**10 146 712 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	186 467 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	193 637 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	145 985 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**52**

Истец

**18**

Ответчик

**34**

В производстве

**13**Общая сумма исков: **741 246 948 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-74559/2024	АО "Регион-Энерго"	24 354 790 ₺	в производстве
A40-69595/2022	ПАО "СпецМаш"	23 712 490 ₺	в производстве
A40-45381/2024	ООО "ПромКомплект"	20 743 600 ₺	в производстве
A40-19410/2024	ИП Петров А.А.	17 624 440 ₺	в производстве
A40-27548/2024	ИП Петров А.А.	24 150 580 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**33**

Сумма требований

**72 825 816 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.4%, D/E 1.12

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 52

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**17**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**3**

Последняя

**13 сентября 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 98-39-5161	Образовательная деятельность	2016 · бессрочно
№ 81-59-9585	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно
№ 77-34-5676	Образовательная деятельность	2022 – 2030

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 788078	Класс 36	с 2017
Петрович+	№ 614374	Класс 9	с 2020
Петрович+	№ 782929	Класс 41	с 2022

---

## Хроника событий

---

- **Запущен новый филиал** 15 сентября 2024 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 21 августа 2024 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 14 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 26 декабря 2023 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 03 ноября 2023 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 13 мая 2023 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 12 января 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 12 декабря 2014 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 10 декабря 2014 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 20 ноября 2014 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 314366832400087

## 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.