



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Михаил Петрович

Индивидуальный предприниматель Васильев Михаил Петрович

ИНН 532106869157

ОГРН 312532104800091

ОКПО 0182746348

Регистрация 17 февраля 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Великий Новгород

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 февраля 2012 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

532106869157

ОКПО

0182746348

ОКТМО

49701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Михаил Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 625

ОГРН

312532104800091

ОКАТО

49401000000

АДРЕС

г Великий Новгород

Регион: Новгородская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5300

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5300

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области

Пенсионный фонд · код 063001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новгородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 719 200 000 ₪

Чистая прибыль

-1 334 012 584 ₪

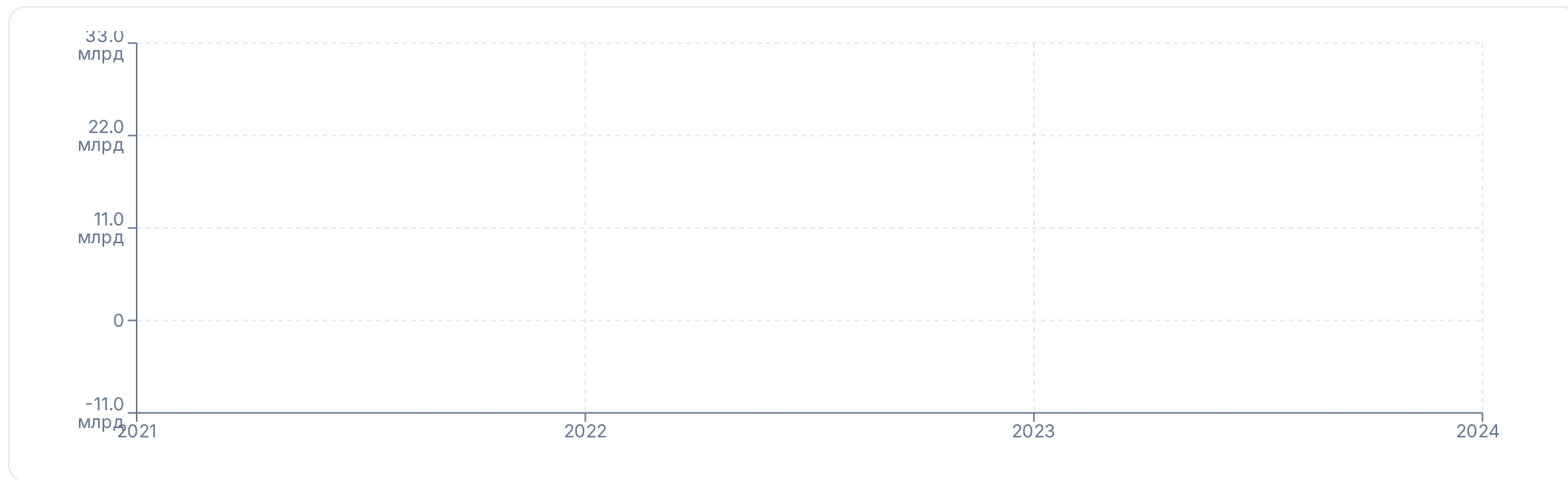
Активы

48 321 524 423 ₪

Налоги

2 991 456 203 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	28 719 200 000 ₺	29 731 760 014 ₺	29 910 128 275 ₺	32 830 799 958 ₺
Чистая прибыль, ₺	-1 334 012 584 ₺	5 122 894 636 ₺	4 833 204 547 ₺	3 829 356 273 ₺
Активы, ₺	48 321 524 423 ₺	47 347 298 597 ₺	38 875 581 549 ₺	43 853 379 905 ₺
Сотрудники	4 625	4 562	4 096	1 236
Чистая маржа, %	-4.6%	17.2%	16.2%	11.7%
ЕБИТДА маржа, %	3.4%	25.6%	24.9%	16.5%
ROA, %	-2.8%	10.8%	12.4%	8.7%
Долг / капитал	0.56	1.35	0.82	1.13
Тек. ликвидность	2.44	1.14	1.27	2.43

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 991 456 203 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Николай Петрович	Технический директор	2015
Павлов Сергей Сергеевич	Главный бухгалтер	2020
Новиков Елена Алексеевна	Директор по развитию	2014
Попов Татьяна Петрович	Главный бухгалтер	2019
Васильев Елена Сергеевна	Директор по развитию	2019

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Капитал"	7233480999	Общий директор
ООО "Васильев Технологии"	7973869999	Дочернее общество
ООО "Васильев Финанс"	7264834999	Общий директор
ООО "Васильев Девелопмент"	7961006999	Дочернее общество
ООО "Васильев Технологии"	7612361999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

168

Как поставщик

121

Как заказчик

47

Сумма

19 737 312 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	98 297 300 ₽
ПАО "Россети"	2	5 337 200 ₽
Росавтодор	6	224 513 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

99

Истец

36

Ответчик

63

В производстве

28Общая сумма исков: **3 100 729 500 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-48261/2022	ООО "ТД Континент "	6 010 630 ₹	в производстве
A40-97361/2024	ПАО "СпецМаш"	10 819 450 ₹	в производстве
A40-20844/2022	ФАС России	11 087 920 ₹	в производстве
A40-21315/2022	ООО "ТД Континент "	15 345 460 ₹	в производстве
A40-68309/2023	АО "Регион-Энерго"	25 662 880 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

47

Сумма требований

37 029 744 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -4.6%, D/E 0.56

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

28 дел в производстве, всего 99

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

49

С нарушениями

5

Со штрафами

1

Последняя

03 августа 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 80-29-8580	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 · бессрочно
№ 77-13-1899	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно
№ 92-72-3729	Образовательная деятельность	2021 – 2027

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 754612	Класс 35	с 2010
Петрович+	№ 780244	Класс 42	с 2014
Петрович+	№ 623935	Класс 35	с 2014

Хроника событий

- Изменён юридический адрес 01 августа 2024 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 04 апреля 2024 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 24 декабря 2023 г. · РБК
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 11 ноября 2023 г. · Интерфакс
- Изменён юридический адрес 13 октября 2023 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 18 июля 2023 г. · Frank Media
- Получена новая лицензия 11 мая 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 27 мая 2022 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 27 мая 2022 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 312532104800091 17 февраля 2012 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.