



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Максим Юрьевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Максим Юрьевич

ИНН 331000412606

ОГРН 305333615102382

Регистрация 24 сентября 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Владимирская обл

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 Максим Юрьевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Максим Юрьевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 сентября 2003 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 225

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

331000412606

ОГРН

305333615102382

АДРЕС

Владимирская обл

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Пенсионный фонд · код 043840

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Владимирской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 357 080 000 ₹

Чистая прибыль

1 674 020 896 ₹

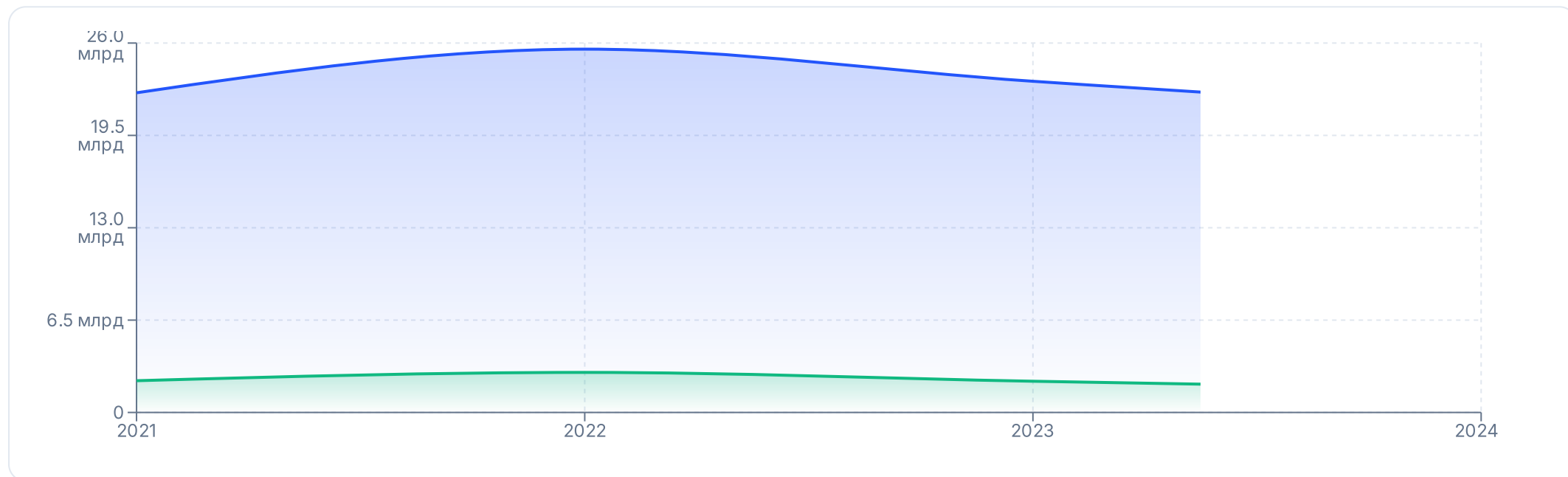
Активы

38 419 541 668 ₹

Налоги

2 054 990 198 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 357 080 000 ₹	23 310 243 698 ₹	25 571 127 545 ₹	22 499 760 237 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 674 020 896 ₹	2 197 314 015 ₹	2 818 610 265 ₹	2 233 981 394 ₹
Активы, ₹	38 419 541 668 ₹	33 955 649 707 ₹	36 729 608 143 ₹	25 996 965 470 ₹
Сотрудники	1 225	3 380	3 953	129
Чистая маржа, %	7.8%	9.4%	11%	9.9%
ЕБИТДА маржа, %	16.7%	14.1%	17.7%	14.5%
ROA, %	4.4%	6.5%	7.7%	8.6%
Долг / капитал	1.25	1.65	1.09	1.07
Тек. ликвидность	2.32	1.94	2.17	2.5

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 054 990 198 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Сергей Михайлович	Директор по правовым вопросам	2018
Виноградов Игорь Михайлович	Финансовый директор	2018
Волков Елена Викторович	Директор по развитию	2014
Семёнов Михаил Сергеевна	Финансовый директор	2019
Морозов Елена Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Групп"	7423020999	Общий директор
ООО "Васильев Девелопмент"	7900718999	Дочернее общество
ООО "Васильев Технологии"	7978895999	Предшественник
ООО "Васильев Проект"	7846828999	Общий учредитель
ООО "Васильев Холдинг"	7620520999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

46

Как поставщик

39

Как заказчик

7

Сумма

5 214 118 400 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	6	264 907 100 ₹
ОАО "РЖД"	3	52 516 400 ₹
Минздрав России	7	14 498 600 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

80

Истец

55

Ответчик

25

В производстве

11Общая сумма исков: **3 101 124 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-52186/2023	Минобороны России	24 652 930 ₹	в производстве
A40-49312/2024	ПАО "СпецМаш"	1 584 370 ₹	в производстве
A40-52589/2022	ООО "ПромКомплект"	21 674 710 ₹	в производстве
A40-44706/2023	ООО "ТрансЛогистик"	28 394 770 ₹	в производстве
A40-57612/2023	ООО "ТрансЛогистик"	11 089 870 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

28

Сумма требований

8 709 282 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.8%, D/E 1.25

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 80

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

10 апреля 2022 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

ФНС России · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 70-12-4312	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 – 2028
--------------	---	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Юрьевич	№ 627015	Класс 41	с 2017
Юрьевич+	№ 776367	Класс 42	с 2015
Юрьевич+	№ 757783	Класс 9	с 2019

Хроника событий

Опубликован отчёт об устойчивом развитии	15 июля 2024 г. · Коммерсантъ
Назначен новый член правления	23 июня 2024 г. · Ведомости
Получена новая лицензия	01 июня 2024 г. · Интерфакс
Изменён юридический адрес	17 ноября 2023 г. · Интерфакс
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	09 ноября 2023 г. · Forbes
Изменён юридический адрес	16 июля 2023 г. · Frank Media
Утверждена новая дивидендная политика	25 января 2023 г. · Коммерсантъ
Сведения актуализированы Обновление в реестре	19 января 2010 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305333615102382	24 сентября 2003 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.