



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Михаил Михайлович

Индивидуальный предприниматель Васильев Михаил Михайлович

ИНН 340201031066

ОГРН 304345408300409

Регистрация 02 апреля 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская обл, рп Быково

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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Михаил Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 апреля 2002 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 480

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

340201031066

ОГРН

304345408300409

АДРЕС

Волгоградская обл, рп Быково

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3454

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

12 650 360 000 ₹

Чистая прибыль

-2 057 529 947 ₹

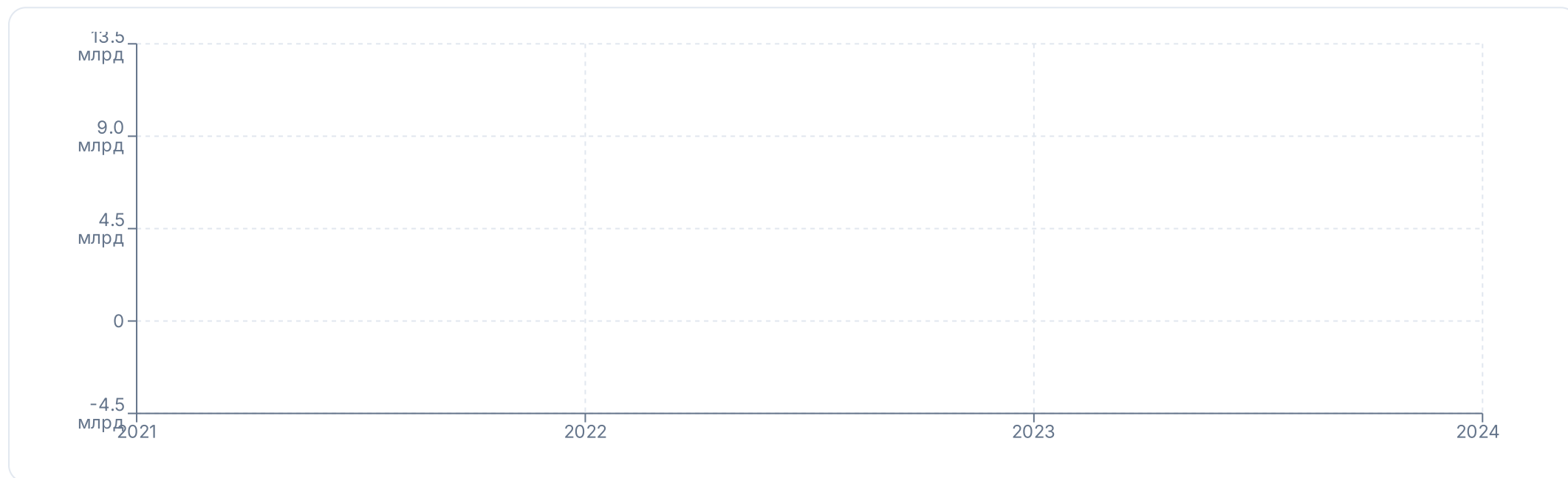
Активы

20 101 320 837 ₹

Налоги

1 150 183 888 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 650 360 000 ₹	13 485 789 774 ₹	12 096 945 600 ₹	11 488 369 437 ₹
Чистая прибыль, ₹	-2 057 529 947 ₹	2 024 715 480 ₹	-1 454 109 233 ₹	1 190 742 380 ₹
Активы, ₹	20 101 320 837 ₹	19 163 558 105 ₹	13 767 808 388 ₹	13 763 790 353 ₹
Сотрудники	1 480	2 166	3 737	3 517
Чистая маржа, %	-16.3%	15%	-12%	10.4%
ЕБИТДА маржа, %	-10.8%	21.7%	-5.5%	16.2%
ROA, %	-10.2%	10.6%	-10.6%	8.7%
Долг / капитал	1.69	1.31	0.75	1.52
Тек. ликвидность	2.68	0.91	2.42	1.51

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 150 183 888 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Игорь Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2012
Новиков Николай Иванович	Заместитель генерального директора	2013
Лебедев Елена Викторович	Главный бухгалтер	2020
Павлов Николай Сергеевна	Технический директор	2014
Семёнов Игорь Викторович	Технический директор	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Капитал"	7561276999	Предшественник
ООО "Васильев Финанс"	7707645999	Общий директор
ООО "Васильев Проект"	7661805999	Общий учредитель
ООО "Васильев Сервис"	7795635999	Общий директор
ООО "Васильев Девелопмент"	7267755999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

178

Как поставщик

126

Как заказчик

52

Сумма

23 280 299 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	8	115 087 100 ₽
ОАО "РЖД"	8	148 707 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	230 635 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

80

Истец

39

Ответчик

41

В производстве

22Общая сумма исков: **3 699 404 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-11369/2022	АО "Регион-Энерго"	20 864 740 ₹	в производстве
A40-79589/2022	АО "Стройинвест"	5 259 610 ₹	в производстве
A40-63109/2024	ООО "Стройподряд"	15 156 100 ₹	в производстве
A40-28209/2022	ООО "ТрансЛогистик"	29 189 890 ₹	в производстве
A40-56295/2023	Минобороны России	29 821 840 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

42

Сумма требований

74 458 524 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -16.3%, D/E 1.69

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

22 дел в производстве, всего 80

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

11

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

15 февраля 2023 г.

ФНС России · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.47 Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 98-30-2968	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 · бессрочно
№ 82-84-8059	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 · бессрочно
№ 71-27-7932	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 609421	Класс 9	с 2019
Михайлович+	№ 717833	Класс 35	с 2020
Михайлович+	№ 622388	Класс 42	с 2017

Хроника событий

Объявлено о реструктуризации	14 декабря 2024 г. · Forbes
Объявлено о реструктуризации	01 июня 2024 г. · Интерфакс
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	06 марта 2024 г. · Frank Media
Запущен новый филиал	12 октября 2023 г. · Frank Media
Объявлено о реструктуризации	10 июля 2023 г. · Frank Media
Получена новая лицензия	03 июня 2023 г. · Forbes
Назначен новый член правления	02 июня 2023 г. · Интерфакс
Сведения актуализированы Обновление в реестре	16 июля 2007 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	22 мая 2006 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304345408300409	02 апреля 2002 г. · ЕГРЮЛ

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 (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.