



ИП Васильев Михаил Петрович

Индивидуальный предприниматель Васильев Михаил Петрович

ИНН 602701191000

ОГРН 305602711000711

Регистрация 01 июля 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Псков

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

01 июля 1999 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 321

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

602701191000

ОГРН

305602711000711

АДРЕС

г Псков

Регион: Псковская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6000

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области

Пенсионный фонд · код 070025

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Псковской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

19 667 210 000 ₹

Чистая прибыль

1 117 645 063 ₹

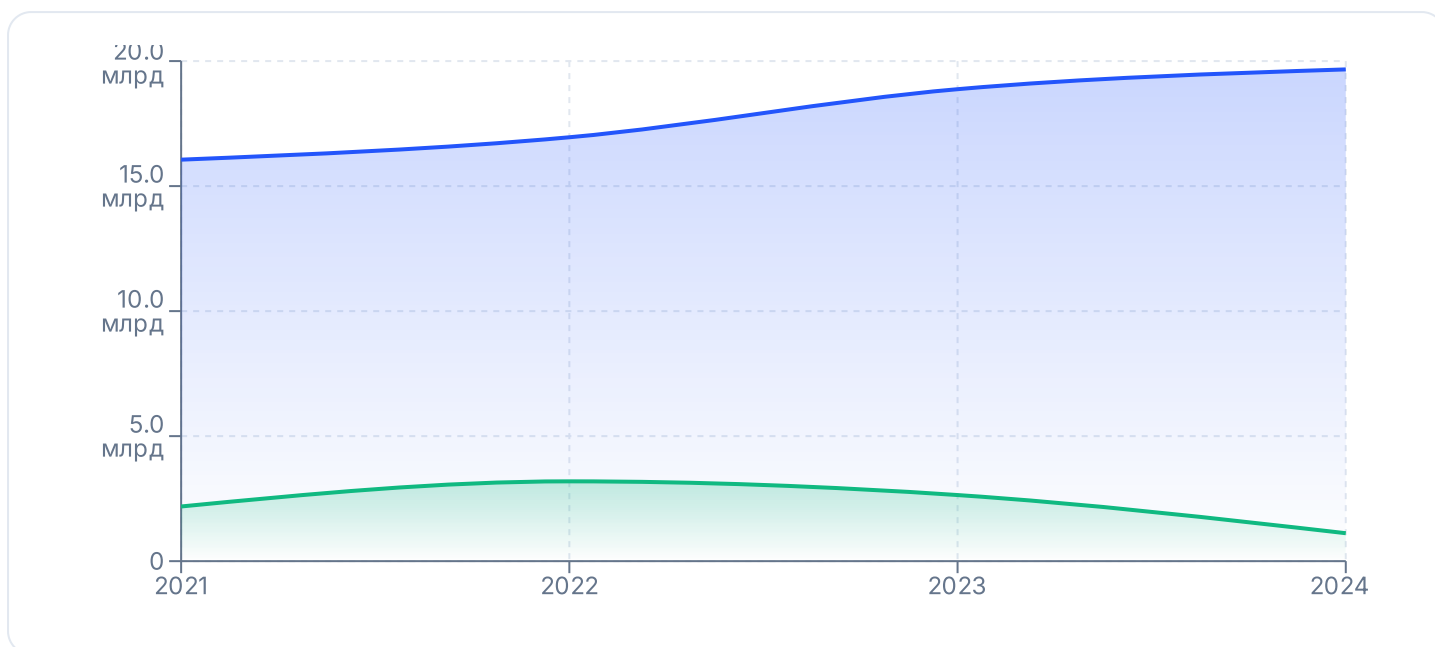
Активы

33 531 399 250 ₹

Налоги

1 505 557 966 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	19 667 210 000 ₹	18 875 334 373 ₹	16 953 070 320 ₹	16 057 075 124 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 117 645 063 ₹	2 643 475 856 ₹	3 191 750 819 ₹	2 186 553 258 ₹
Активы, ₹	33 531 399 250 ₹	21 264 555 323 ₹	22 710 751 742 ₹	20 755 455 591 ₹
Сотрудники	3 321	1 576	3 576	505
Чистая маржа, %	5.7%	14%	18.8%	13.6%
ЕБИТДА маржа, %	13.8%	20.9%	27.4%	21.3%
ROA, %	3.3%	12.4%	14.1%	10.5%
Долг / капитал	1.34	0.81	0.36	1.05
Тек. ликвидность	1.54	2.29	0.92	2.7

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 505 557 966 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Елена Викторович	Главный бухгалтер	2013
Васильев Николай Сергеевна	Финансовый директор	2023
Виноградов Николай Алексеевич	Директор по развитию	2013
Попов Игорь Петрович	Заместитель генерального директора	2021
Новиков Ирина Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Инвест"	7786885999	Общий учредитель
ООО "Васильев Инвест"	7009609999	Предшественник
ООО "Васильев Инвест"	7919101999	Предшественник
ООО "Васильев Групп"	7725473999	Дочернее общество
ООО "Васильев Логистика"	7808338999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

166

Как поставщик

148

Как заказчик

18

Сумма

1 679 521 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	49 030 100 ₽
ОАО "РЖД"	4	253 950 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	23 909 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

84

Истец

43

Ответчик

41

В производстве

8Общая сумма исков: **977 982 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-58850/2024	ООО "ТрансЛогистик"	7 147 840 ₽	в производстве
A40-53353/2023	ООО "ТД Континент"	19 015 210 ₽	в производстве
A40-20293/2024	АО "Регион-Энерго"	7 673 589 ₽	в производстве
A40-68581/2024	АО "Стройинвест"	6 395 230 ₽	в производстве
A40-70280/2023	АО "Стройинвест"	21 301 480 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

22

Сумма требований

11 870 612 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.7%, D/E 1.34

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 84

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

49

С нарушениями

6

Со штрафами

4

Последняя

23 января 2024 г.

ФНС России · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

ФНС России · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 87-22-9237	Услуги связи	2019 · бессрочно
№ 92-56-4948	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2029
№ 81-93-9020	Медицинская деятельность	2022 – 2027

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 750651	Класс 38	с 2010
Петрович+	№ 680843	Класс 42	с 2013
Петрович+	№ 729214	Класс 42	с 2021

Хроника событий

● Изменение в составе учредителей	16 сентября 2024 г. · Forbes
● Опубликован отчёт об устойчивом развитии	19 марта 2024 г. · ТАСС
● Заключён крупный контракт на 710 млн ₽	09 февраля 2024 г. · РБК
● Опубликован отчёт об устойчивом развитии	09 августа 2023 г. · Интерфакс
● Изменение в составе учредителей	18 мая 2023 г. · Ведомости
● Назначен новый член правления	04 мая 2023 г. · Интерфакс
● Изменён юридический адрес	04 марта 2023 г. · Forbes
● Сведения актуализированы Обновление в реестре	24 декабря 2013 г. · ЕГРЮЛ
● Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305602711000711	01 июля 1999 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 (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.