

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Игорь Михайлович

Индивидуальный предприниматель Васильев Игорь Михайлович

ИНН 520600371772

ОГРН 314525736700102

Регистрация 29 декабря 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Нижний 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 Игорь Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Игорь Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 декабря 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 777

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

520600371772

ОГРН

314525736700102

АДРЕС

г Нижний Новгород

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5257

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 19 по Нижегородской области

Пенсионный фонд · код 062051

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

16 752 290 000 ₽

Чистая прибыль

2 350 993 931 ₽

Активы

26 754 755 689 ₽

Налоги

1 451 181 193 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽ | 16 752 290 000 ₽ | 15 133 524 593 ₽ | 16 461 532 993 ₽ | 16 669 524 462 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 2 350 993 931 ₽ | 2 382 555 524 ₽ | 2 233 368 775 ₽ | 750 261 290 ₽ |
| Активы, ₽ | 26 754 755 689 ₽ | 19 433 509 790 ₽ | 23 999 871 443 ₽ | 19 401 359 470 ₽ |
| Сотрудники | 4 777 | 3 591 | 1 693 | 558 |
| Чистая маржа, % | 14% | 15.7% | 13.6% | 4.5% |
| ЕБИТДА маржа, % | 23% | 21.4% | 19% | 11.7% |
| ROA, % | 8.8% | 12.3% | 9.3% | 3.9% |
| Долг / капитал | 0.59 | 0.44 | 0.61 | 0.47 |
| Тек. ликвидность | 1.47 | 2.53 | 2.17 | 1.75 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 451 181 193 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| Кузнецов Ирина Петрович | Главный бухгалтер | 2020 |
| Кузнецов Дмитрий Алексеевна | Финансовый директор | 2017 |
| Кузнецов Александр Петрович | Директор по развитию | 2012 |
| Павлов Ольга Алексеевич | Директор по развитию | 2017 |
| Голубев Николай Андреевич | Директор по правовым вопросам | 2023 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|----------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Васильев Холдинг" | 7479339999 | Общий учредитель |
| ООО "Васильев Девелопмент" | 7021300999 | Предшественник |
| ООО "Васильев Финанс" | 7980518999 | Дочернее общество |
| ООО "Васильев Финанс" | 7436603999 | Общий директор |
| ООО "Васильев Технологии" | 7518614999 | Общий директор |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Всего контрактов 90 | Как поставщик 76 | Как заказчик 14 | Сумма 17 943 786 000 ₽ |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|----------------|------------|---------------|
| ПАО "Россети" | 7 | 96 639 800 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 4 | 190 285 100 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 4 | 228 497 000 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

60

Истец

40

Ответчик

20

В производстве

13Общая сумма исков: **748 299 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| A40-95678/2023 | ООО "Стройподряд" | 27 061 810 ₹ | в производстве |
| A40-41510/2023 | ПАО "СпецМаш" | 10 502 680 ₹ | в производстве |
| A40-92363/2024 | АО "Стройинвест" | 20 472 460 ₹ | в производстве |
| A40-39278/2023 | ПАО "СпецМаш" | 17 600 710 ₹ | в производстве |
| A40-96912/2022 | ООО "ТД Континент" | 2 698 450 ₹ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

48

Сумма требований

22 815 430 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14%, D/E 0.59

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 60

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

28

С нарушениями

6

Со штрафами

4

Последняя

23 ноября 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 63)

| | | |
|---------|--|----------|
| 47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах | ОСНОВНОЙ |
| 02.10 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | |
| 02.20 | Лесозаготовки | |
| 13.92 | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды | |
| 16.10 | Распиловка и строгание древесины | |
| 16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины | |
| 16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий | |
| 16.29.1 | Производство прочих деревянных изделий | |
| 16.29.2 | Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения; производство корзиночных и плетеных изделий | |
| 18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности | |
| 27.40 | Производство электрических ламп и осветительного оборудования | |
| 30.12 | Строительство прогулочных и спортивных судов | |
| 31.09 | Производство прочей мебели | |
| 32.40 | Производство игр и игрушек | |
| 32.99 | Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки | |
| 33.15 | Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок | |
| 37.00 | Сбор и обработка сточных вод | |
| 38.32.2 | Обработка (переработка) лома и отходов драгоценных металлов | |
| 38.32.3 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов черных металлов | |
| 38.32.4 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных металлов | |
| 38.32.5 | Утилизация вторичных неметаллических ресурсов во вторичное сырье | |
| 45.1 | Торговля автотранспортными средствами | |

| | |
|---------|---|
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 46.11.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными |
| 46.12.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами |
| 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
| 46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
| 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.18.1 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами |
| 46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
| 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| 47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
| 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |

| | |
|---------|--|
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| 58.11 | Издание книг |
| 58.19 | Виды издательской деятельности и прочие |
| 59.11 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
| 59.14 | Деятельность в области демонстрации кинофильмов |
| 74.20 | Деятельность в области фотографии |
| 81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
| 81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
| 82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 86.21 | Общая врачебная практика |
| 93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
| 96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| 96.04 | Деятельность физкультурно-оздоровительная |

ЛИЦЕНЗИИ (4)

| | | |
|--------------|---|------------------|
| № 71-32-2931 | Образовательная деятельность | 2017 – 2024 |
| № 88-32-8203 | Услуги связи | 2018 – 2027 |
| № 82-28-9458 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2014 · бессрочно |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-------------|----------|----------|--------|
| Михайлович | № 608731 | Класс 38 | с 2011 |
| Михайлович+ | № 629503 | Класс 42 | с 2012 |
| Михайлович+ | № 707379 | Класс 16 | с 2021 |

Хроника событий

| | |
|---|--------------------------------|
| ● Объявлено о реструктуризации | 04 ноября 2024 г. · Ведомости |
| ● Опубликована годовая отчётность за 2023 год | 26 октября 2024 г. · Forbes |
| ● Получена новая лицензия | 12 июля 2024 г. · Frank Media |
| ● Опубликована годовая отчётность за 2023 год | 11 апреля 2024 г. · Интерфакс |
| ● Заключён крупный контракт на 707 млн ₽ | 13 января 2024 г. · РБК |
| ● Получена новая лицензия | 06 августа 2023 г. · Интерфакс |
| ● Назначен новый член правления | 03 марта 2023 г. · Интерфакс |
| ● Сведения актуализированы Обновление в реестре | 14 апреля 2016 г. · ЕГРЮЛ |
| ● Ликвидация Прекращение деятельности | 14 апреля 2016 г. · ЕГРЮЛ |
| ● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 314525736700102 | 29 декабря 2014 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.