



# ИП Васильев Максим Юрьевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Максим Юрьевич

ИНН 870901016210

ОГРН 325237500369310

ОКПО 2044804158

Регистрация 27 августа 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Анапа

# 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

27 августа 2025 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1756

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

870901016210

### ОГРН

325237500369310

### ОКПО

2044804158

### ОКАТО

03403000000

### ОКТМО

03501000001

## АДРЕС

Краснодарский край, г Анапа

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2301

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

11 284 250 000 ₽

Чистая прибыль

1 478 513 891 ₽

Активы

13 070 651 719 ₽

Налоги

977 323 476 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	11 284 250 000 ₽	10 078 809 994 ₽	9 820 868 049 ₽	10 166 952 984 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 478 513 891 ₽	2 058 651 367 ₽	-1 318 959 471 ₽	-885 735 184 ₽
Активы, ₽	13 070 651 719 ₽	17 404 861 134 ₽	11 124 198 394 ₽	15 954 497 070 ₽
Сотрудники	1 756	1 295	92	63
Чистая маржа, %	13.1%	20.4%	-13.4%	-8.7%
EBITDA маржа, %	21.3%	24.9%	-4.4%	-0.4%
ROA, %	11.3%	11.8%	-11.9%	-5.6%
Долг / капитал	0.47	1.25	1.61	1.02
Тек. ликвидность	1.34	2.47	2.65	1.72

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

977 323 476 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Елена Алексеевич	Директор по развитию	2015
Попов Александр Николаевич	Главный бухгалтер	2012
Попов Ольга Сергеевна	Главный бухгалтер	2017
Голубев Андрей Алексеевич	Технический директор	2013
Голубев Ольга Андреевич	Главный бухгалтер	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Девелопмент"	7014160999	Общий директор
ООО "Васильев Проект"	7119398999	Общий директор
ООО "Васильев Холдинг"	7250061999	Дочернее общество
ООО "Васильев Инвест"	7955048999	Общий директор
ООО "Васильев Сервис"	7507862999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>129</b>	Как поставщик <b>98</b>	Как заказчик <b>31</b>	Сумма <b>7 807 054 200 ₽</b>
--------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	71 690 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	37 005 800 ₽
ОАО "РЖД"	1	20 302 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**84**

Истец

**50**

Ответчик

**34**

В производстве

**18**Общая сумма исков: **1 798 671 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-30055/2023	ООО "Стройподряд"	23 090 830 ₽	в производстве
A40-51619/2022	ООО "ПромКомплект"	2 528 470 ₽	в производстве
A40-68684/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	23 768 440 ₽	в производстве
A40-65510/2023	ПАО "СпецМаш"	12 370 270 ₽	в производстве
A40-36702/2022	ООО "ТрансЛогистик"	10 418 800 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**29**

Сумма требований

**33 300 960 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13.1%, D/E 0.47

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

18 дел в производстве, всего 84

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 нарушений, 4 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**38**

С нарушениями

**10**

Со штрафами

**4**

Последняя

**05 декабря 2022  
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

59.20 Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений **ОСНОВНОЙ**

---

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 82-86-8491 Услуги связи 2018 – 2024

---

№ 88-72-4794 Образовательная деятельность 2019 – 2026

---

№ 98-52-4552 Заготовка, хранение и переработка лома металлов 2019 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Юрьевич № 636407 Класс 42 с 2019

---

Юрьевич+ № 755027 Класс 9 с 2013

---

Юрьевич+ № 647437 Класс 38 с 2010

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 29 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 27 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325237500369310
- **Назначен новый член правления** 12 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 26 июля 2024 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 286 млн ₽** 13 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 22 декабря 2023 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 23 сентября 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 21 апреля 2023 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 173 млн ₽** 10 марта 2023 г. · РБК

## 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.