



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Михаил Иванович

ИНН 183310473609

ОГРН 324180000045753

ОКПО 2032999854

Регистрация 04 июня 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Ижевск

# 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 Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Михаил Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 июня 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 711

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

183310473609

### ОГРН

324180000045753

### ОКПО

2032999854

### ОКАТО

94401363000

### ОКТМО

94701000001

## АДРЕС

г Ижевск

Регион: Удмуртская Респ · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1800

Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1800

Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике

Пенсионный фонд · код 018

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Удмуртской Республике

## Финансовое состояние

Выручка 2024

17 760 590 000 ₽

Чистая прибыль

1 839 983 271 ₽

Активы

20 276 141 358 ₽

Налоги

1 651 598 469 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	17 760 590 000 ₽	16 381 910 881 ₽	15 387 078 388 ₽	16 606 573 592 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 839 983 271 ₽	3 247 537 890 ₽	3 349 879 906 ₽	2 100 918 217 ₽
Активы, ₽	20 276 141 358 ₽	27 079 413 360 ₽	18 838 977 086 ₽	23 896 885 969 ₽
Сотрудники	2 711	838	3 096	3 767
Чистая маржа, %	10.4%	19.8%	21.8%	12.7%
ЕБИТДА маржа, %	16.6%	27.3%	25.9%	21.5%
ROA, %	9.1%	12%	17.8%	8.8%
Долг / капитал	1.04	0.48	0.85	1.54
Тек. ликвидность	1.22	2.51	2.47	2.09

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 651 598 469 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Игорь Михайловна	Директор по развитию	2011
Петров Николай Петрович	Технический директор	2015
Васильев Михаил Андреевич	Финансовый директор	2022
Павлов Николай Иванович	Главный бухгалтер	2022
Голубев Татьяна Викторович	Главный бухгалтер	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Финанс"	7866053999	Дочернее общество
ООО "Васильев Холдинг"	7800027999	Предшественник
ООО "Васильев Логистика"	7479595999	Дочернее общество
ООО "Васильев Капитал"	7384139999	Предшественник
ООО "Васильев Девелопмент"	7502008999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**149**

Как поставщик

**131**

Как заказчик

**18**

Сумма

**22 858 984 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	201 294 800 ₽
Росавтодор	3	270 329 900 ₽
Минздрав России	8	120 187 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**84**

Истец

**50**

Ответчик

**34**

В производстве

**18**Общая сумма исков: **2 894 997 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-79014/2022	ООО "ТрансЛогистик"	19 249 870 ₽	в производстве
A40-61811/2023	ООО "ТД Континент"	20 991 040 ₽	в производстве
A40-34152/2023	ИП Петров А.А.	25 878 280 ₽	в производстве
A40-18853/2023	АО "Стройинвест"	13 979 230 ₽	в производстве
A40-23560/2022	Минобороны России	2 116 030 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**32**

Сумма требований

**70 071 596 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.4%, D/E 1.04

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

18 дел в производстве, всего 84

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**23**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**3**

Последняя

**06 февраля 2023  
г.**

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	<b>ОСНОВНОЙ</b>
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
42.21	Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения	
42.22	Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 71-55-4042	Перевозка пассажиров	2015 · бессрочно
№ 74-43-6431	Медицинская деятельность	2015 · бессрочно
№ 87-30-6424	Перевозка пассажиров	2023 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 733761	Класс 36	с 2017
Иванович+	№ 626796	Класс 38	с 2012
Иванович+	№ 679050	Класс 41	с 2022

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы**  
Обновление в реестре 09 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- **Заключён крупный контракт на 670 млн ₹** 27 декабря 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 10 июля 2024 г. · Интерфакс
- **Объявлено о реструктуризации** 18 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ**  
ОГРН 324180000045753 04 июня 2024 г. · ЕГРЮЛ
- **Заключён крупный контракт на 767 млн ₹** 08 апреля 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 01 октября 2023 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 18 апреля 2023 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 25 января 2023 г. · РИА Новости

## 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.