



# ИП Васильев Михаил Михайлович

Индивидуальный предприниматель Васильев Михаил Михайлович

ИНН 232011973306

ОГРН 322237500327807

ОКПО 2017906603

Регистрация 07 сентября 2022 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Краснодарский край, г Сочи, Центральный р-н

# 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

07 сентября 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

962

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

232011973306

ОГРН

322237500327807

ОКПО

2017906603

ОКАТО

03426371000

ОКТМО

03726000001

### АДРЕС

Краснодарский край, г Сочи, Центральный р-н

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2366

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**9 806 360 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 867 911 923 ₹**

Активы

**12 667 341 014 ₹**

Налоги

**406 112 748 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 806 360 000 ₹	10 132 708 306 ₹	9 772 029 487 ₹	9 326 439 600 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 867 911 923 ₹	-518 995 698 ₹	479 432 770 ₹	1 919 810 845 ₹
Активы, ₹	12 667 341 014 ₹	17 204 489 583 ₹	17 489 837 659 ₹	10 796 053 320 ₹
Сотрудники	962	4 326	4 190	4 014
Чистая маржа, %	19%	-5.1%	4.9%	20.6%
ЕБИТДА маржа, %	24.5%	0.9%	13.1%	28.2%
ROA, %	14.7%	-3%	2.7%	17.8%
Долг / капитал	0.67	0.55	1.63	1.03
Тек. ликвидность	1.33	1.54	1.01	0.91

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

406 112 748 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Игорь Викторович	Финансовый директор	2017
Петров Ольга Сергеевич	Технический директор	2013
Морозов Андрей Петрович	Финансовый директор	2010

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Девелопмент"	7707339999	Общий директор
ООО "Васильев Групп"	7288709999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**53**

Как поставщик

**42**

Как заказчик

**11**

Сумма

**3 022 409 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	2	130 440 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	241 660 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	181 085 899 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**23**

Истец

**7**

Ответчик

**16**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **1 127 101 200 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-36714/2023	АО "Регион-Энерго"	24 293 080 ₽	в производстве
A40-60738/2023	ООО "ПромКомплект"	5 374 870 ₽	в производстве
A40-98719/2024	Минобороны России	21 422 230 ₽	в производстве
A40-51970/2024	ИП Петров А.А.	5 040 670 ₽	в производстве
A40-99522/2024	АО "Регион-Энерго"	2 760 040 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**9**

Сумма требований

**6 523 484 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19%, D/E 0.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**11**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**28 января 2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	<b>ОСНОВНОЙ</b>
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 92-10-6652	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 · бессрочно
№ 98-94-3696	Образовательная деятельность	2022 – 2029

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович	№ 693219	Класс 9	с 2020
------------	----------	---------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 30 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** 22 октября 2023 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 06 мая 2023 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 23 марта 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 07 сентября 2022 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 322237500327807

## 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.