



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Михаил Николаевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Михаил Николаевич

ИНН 233506351324

ОГРН 309233507600022

Регистрация 17 марта 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Кореновск

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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Михаил Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 марта 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 206

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

233506351324

ОГРН

309233507600022

АДРЕС

Краснодарский край, г Кореновск
Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2335

Территориально обособленные рабочие места Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Краснодарскому краю в Кореновском районе

Финансовое состояние

Выручка 2024

25 782 530 000 ₹

Чистая прибыль

2 887 810 431 ₹

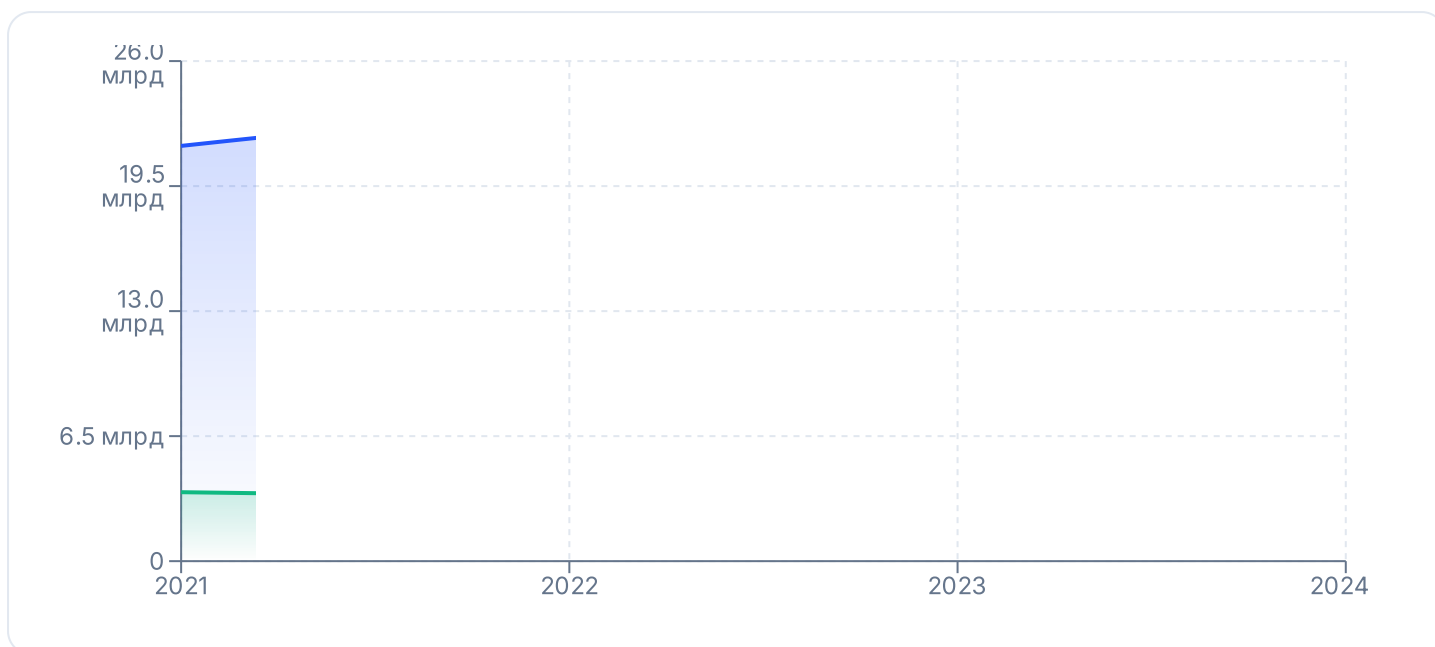
Активы

30 227 554 193 ₹

Налоги

3 015 646 402 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 782 530 000 ₹	24 595 811 709 ₹	23 531 938 320 ₹	21 590 029 823 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 887 810 431 ₹	4 587 128 230 ₹	3 406 563 870 ₹	3 585 211 854 ₹
Активы, ₹	30 227 554 193 ₹	30 720 614 009 ₹	34 712 519 923 ₹	36 052 800 022 ₹
Сотрудники	4 206	2 380	2 456	4 338
Чистая маржа, %	11.2%	18.7%	14.5%	16.6%
ЕБИТДА маржа, %	16.7%	24.9%	19.7%	23.7%
ROA, %	9.6%	14.9%	9.8%	9.9%
Долг / капитал	1.51	1.62	0.97	1.62
Тек. ликвидность	2.62	1.24	1.42	1.41

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 015 646 402 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Андрей Сергеевна	Технический директор	2012
Семёнов Елена Алексеевич	Технический директор	2018
Кузнецов Александр Викторович	Технический директор	2021
Морозов Николай Иванович	Директор по правовым вопросам	2013
Новиков Елена Петрович	Директор по развитию	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Технологии"	7406611999	Общий директор
ООО "Васильев Девелопмент"	7113631999	Предшественник
ООО "Васильев Капитал"	7248088999	Предшественник
ООО "Васильев Логистика"	7597781999	Предшественник
ООО "Васильев Финанс"	7591589999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

113

Как поставщик

100

Как заказчик

13

Сумма

22 584 496 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	2	207 655 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	38 555 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	183 236 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

29

Истец

15

Ответчик

14

В производстве

3Общая сумма исков: **774 307 250 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-20254/2023	ИП Петров А.А.	13 604 110 ₽	в производстве
A40-78176/2022	Минобороны России	25 532 110 ₽	в производстве
A40-58038/2024	АО "Регион-Энерго"	1 200 130 ₽	в производстве
A40-23703/2024	ООО "ПромКомплект"	18 297 310 ₽	завершено
A40-86715/2022	АО "Регион-Энерго"	18 350 170 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

38

Сумма требований

9 695 520 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.2%, D/E 1.51

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

29

С нарушениями

7

Со штрафами

2

Последняя

**17 декабря 2024
г.**

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.24 Деятельность автомобильного грузового транспорта

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 750196	Класс 36	с 2016
Николаевич+	№ 794796	Класс 16	с 2014
Николаевич+	№ 778589	Класс 9	с 2011

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 06 августа 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 18 июля 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 09 марта 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 847 млн ₽** 05 января 2024 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 22 декабря 2023 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 24 ноября 2023 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 17 сентября 2023 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 23 марта 2010 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 23 марта 2010 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 марта 2009 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 309233507600022

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 (proverka.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.