



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Михаил Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Михаил Сергеевич

ИНН 366408650274

ОГРН 325366800036753

ОКПО 2041220368

Регистрация 02 апреля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Воронеж

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 Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 апреля 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Михаил Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 477

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

366408650274

ОКПО

2041220368

ОКТМО

20701000001

ОГРН

325366800036753

ОКАТО

20401000000

АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3662

Инспекция Федеральной налоговой службы по Коминтерновскому району г. Воронежа

Пенсионный фонд · код 036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 176 580 000 ₹

Чистая прибыль

690 193 621 ₹

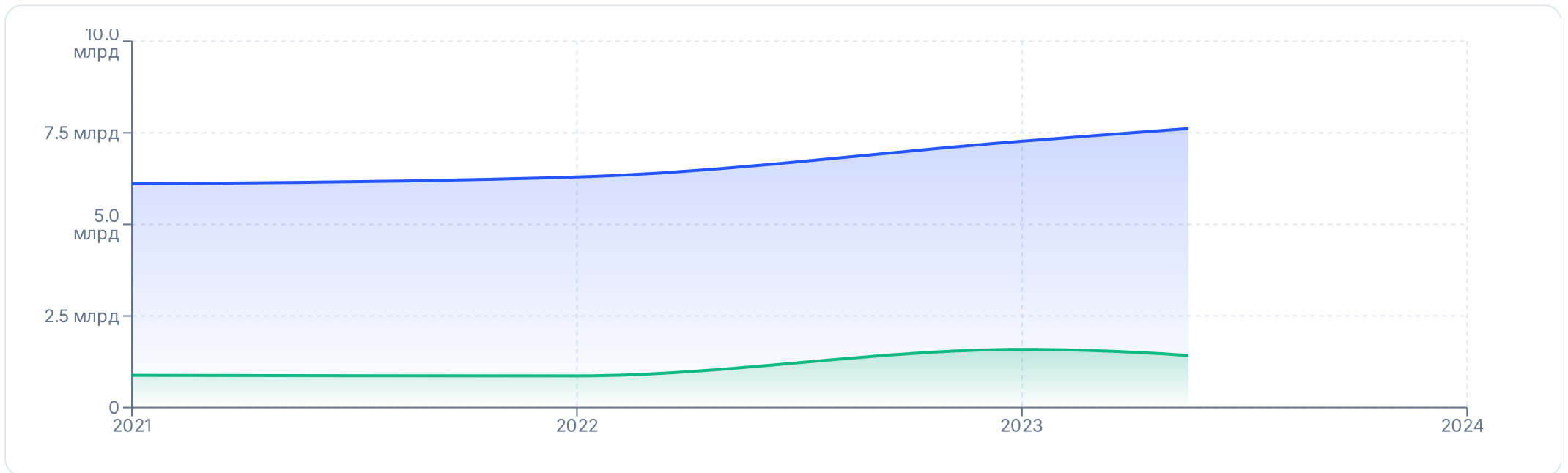
Активы

9 846 837 797 ₹

Налоги

973 988 977 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 176 580 000 ₹	7 270 365 550 ₹	6 293 275 677 ₹	6 106 370 109 ₹
Чистая прибыль, ₹	690 193 621 ₹	1 587 728 602 ₹	863 821 439 ₹	878 192 014 ₹
Активы, ₹	9 846 837 797 ₹	9 095 902 720 ₹	10 541 776 093 ₹	8 194 217 432 ₹
Сотрудники	1 477	2 655	4 352	3 567
Чистая маржа, %	8.4%	21.8%	13.7%	14.4%
ЕБИТДА маржа, %	13.6%	29.3%	17.8%	21.4%
ROA, %	7%	17.5%	8.2%	10.7%
Долг / капитал	1.35	1.56	0.34	1.47
Тек. ликвидность	1.95	1.36	1.15	2.25

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

973 988 977 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Васильев Андрей Алексеевич	Финансовый директор	2016
Семёнов Дмитрий Сергеевич	Финансовый директор	2015
Соколов Дмитрий Андреевич	Главный бухгалтер	2012

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Сервис"	7043325999	Общий учредитель
ООО "Васильев Логистика"	7782962999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

43

Как поставщик

35

Как заказчик

8

Сумма

2 890 262 200 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	74 040 200 ₹
Минздрав России	8	178 945 100 ₹
Минздрав России	1	202 983 800 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

24

Истец

15

Ответчик

9

В производстве

4Общая сумма исков: **1 210 267 200 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-17624/2022	ООО "ТрансЛогистик"	13 768 300 ₺	в производстве
A40-40071/2022	ПАО "СпецМаш"	3 341 470 ₺	в производстве
A40-73226/2022	ПАО "СпецМаш"	7 488 190 ₺	в производстве
A40-64805/2023	ООО "ТД Континент"	5 286 910 ₺	в производстве
A40-32976/2022	ООО "ТД Континент"	24 919 660 ₺	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

9

Сумма требований

10 523 574 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.4%, D/E 1.35

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

17

С нарушениями

6

Со штрафами

3

Последняя

27 августа 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
46.51	Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением	
47.99.2	Деятельность по осуществлению торговли через автоматы	
56.30	Подача напитков	
62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 77-47-8274	Услуги связи	2022 – 2030
--------------	--------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич	№ 641779	Класс 16	с 2015
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 28 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 325366800036753 02 апреля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 679 млн ₽ 02 ноября 2024 г. · РБК
- Назначен новый член правления 20 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменён юридический адрес 22 мая 2023 г. · Коммерсантъ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.