



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Михаил Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Михаил Алексеевич

ИНН 290224292803

ОГРН 317290100006772

ОКПО 0110451112

Регистрация 13 февраля 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Архангельская обл, г Северодвинск

# 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 Алексеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Михаил Алексеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 февраля 2017 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

316

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

290224292803

### ОГРН

317290100006772

### ОКПО

0110451112

### ОКАТО

11430000000

### ОКТМО

11730000001

## АДРЕС

Архангельская обл, г Северодвинск

Регион: Архангельская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2900

Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2900

Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Пенсионный фонд · код 039006

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

## Финансовое состояние

Выручка 2024

28 874 120 000 ₽

Чистая прибыль

5 273 047 233 ₽

Активы

46 902 173 457 ₽

Налоги

3 461 833 743 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	28 874 120 000 ₽	29 915 811 627 ₽	27 924 577 810 ₽	25 104 921 490 ₽
Чистая прибыль, ₽	5 273 047 233 ₽	-4 615 899 046 ₽	5 507 775 591 ₽	3 942 082 724 ₽
Активы, ₽	46 902 173 457 ₽	45 334 157 680 ₽	41 158 116 215 ₽	29 898 924 661 ₽
Сотрудники	316	4 835	3 394	609
Чистая маржа, %	18.3%	-15.4%	19.7%	15.7%
ЕВITDA маржа, %	23.2%	-11.2%	25%	22.1%
ROA, %	11.2%	-10.2%	13.4%	13.2%
Долг / капитал	1.42	0.68	0.62	0.74
Тек. ликвидность	1.61	1.59	0.98	1.73

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

12.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 461 833 743 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Дмитрий Михайлович	Главный бухгалтер	2020
Новиков Дмитрий Петрович	Директор по правовым вопросам	2013
Зайцев Сергей Викторович	Главный бухгалтер	2017
Кузнецов Николай Сергеевич	Заместитель генерального директора	2013
Павлов Николай Иванович	Директор по развитию	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Финанс"	7151332999	Общий учредитель
ООО "Васильев Капитал"	7887816999	Общий директор
ООО "Васильев Сервис"	7478461999	Дочернее общество
ООО "Васильев Капитал"	7204578999	Дочернее общество
ООО "Васильев Инвест"	7489570999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**137**

Как поставщик

**101**

Как заказчик

**36**

Сумма

**25 893 520 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	1	42 814 400 ₽
Минздрав России	4	264 899 000 ₽
Росавтодор	1	72 433 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**30**

Истец

**15**

Ответчик

**15**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **223 803 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-85973/2022	ИП Петров А.А.	19 424 830 ₽	в производстве
A40-97885/2023	ООО "ТрансЛогистик"	11 671 300 ₽	в производстве
A40-65181/2023	АО "Стройинвест"	8 835 400 ₽	в производстве
A40-77019/2024	ООО "ТрансЛогистик"	5 761 060 ₽	в производстве
A40-72087/2024	Минобороны России	27 434 890 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**24**

Сумма требований

**8 913 968 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.3%, D/E 1.42

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 30

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**7**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**20 декабря 2024  
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

46.38	Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков	ОСНОВНОЙ
43.21	Производство электромонтажных работ	
46.37	Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями	
58.19	Виды издательской деятельности прочие	
93.29.9	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 73-90-2576	Перевозка пассажиров	2017 – 2023
№ 91-16-3090	Услуги связи	2019 · бессрочно
№ 76-33-7748	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 – 2025

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 753659	Класс 41	с 2020
Алексеевич+	№ 721778	Класс 35	с 2022
Алексеевич+	№ 672707	Класс 35	с 2019

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 23 декабря 2024 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 23 декабря 2024 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Заключён крупный контракт на 193 млн ₽** 16 сентября 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 01 сентября 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 05 мая 2024 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 04 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 02 июля 2023 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 14 января 2023 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 02 января 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 13 февраля 2017 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 317290100006772

## 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.