

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Михаил Викторович

Индивидуальный предприниматель Васильев Михаил Викторович

ИНН 242001781432

ОГРН 305242033500010

Регистрация 01 декабря 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Красноярский край, г Козинск

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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Михаил Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 декабря 2005 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 181

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

242001781432

ОГРН

305242033500010

АДРЕС

Красноярский край, г Козинск

Регион: Красноярский край · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2468

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2420

Территориально обособленное рабочее место Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Красноярскому краю в г. Козинск

Пенсионный фонд · код 034040

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Кежемском районе Красноярского края

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 626 190 000 ₹

Чистая прибыль

486 180 987 ₹

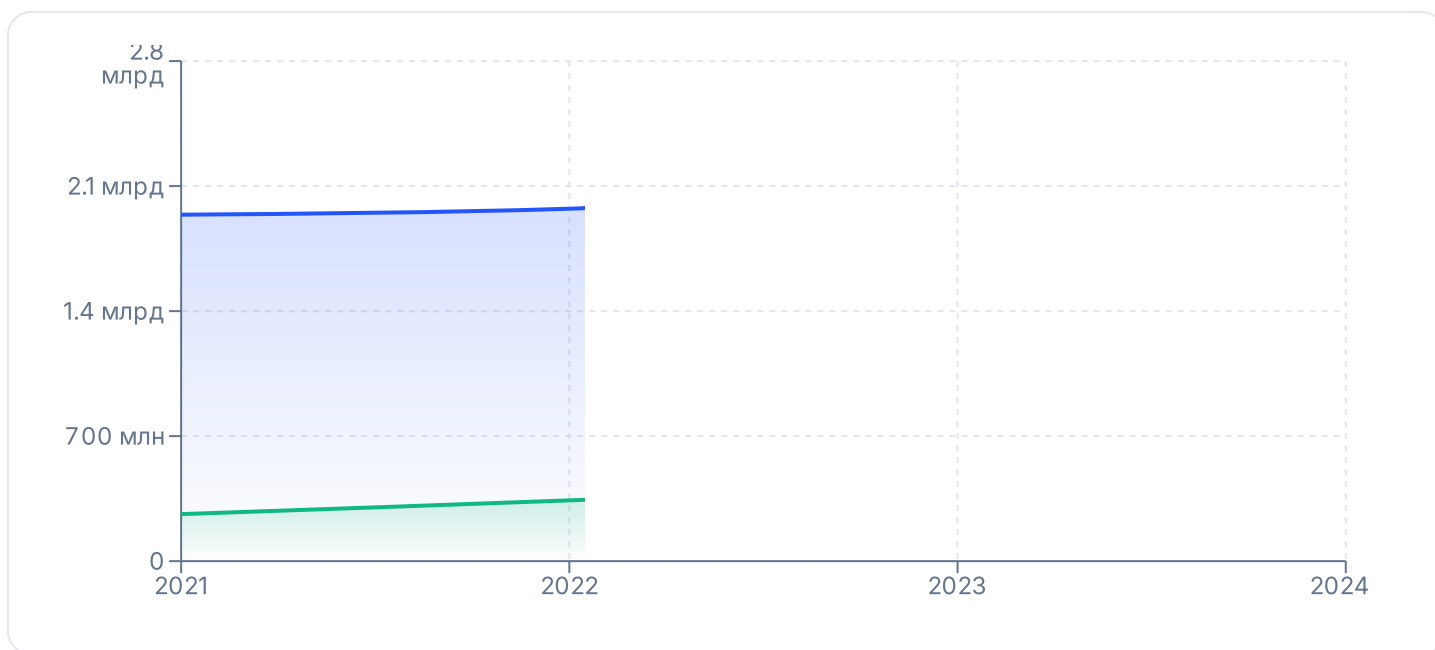
Активы

4 473 281 081 ₹

Налоги

243 116 283 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 626 190 000 ₹	2 296 551 288 ₹	1 973 310 546 ₹	1 939 963 078 ₹
Чистая прибыль, ₹	486 180 987 ₹	423 022 634 ₹	340 319 663 ₹	263 259 042 ₹
Активы, ₹	4 473 281 081 ₹	3 475 752 751 ₹	2 228 790 918 ₹	3 138 500 397 ₹
Сотрудники	4 181	1 633	1 883	4 140
Чистая маржа, %	18.5%	18.4%	17.2%	13.6%
ЕБИТДА маржа, %	25.9%	27%	23.6%	20.6%
ROA, %	10.9%	12.2%	15.3%	8.4%
Долг / капитал	0.83	0.9	0.47	1.29
Тек. ликвидность	1.47	2.52	2.29	1.7

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

243 116 283 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Алексей Михайловна	Финансовый директор	2015
Васильев Ольга Викторович	Директор по развитию	2022
Волков Сергей Петрович	Финансовый директор	2011

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Холдинг"	7385362999	Общий директор
ООО "Васильев Капитал"	7981484999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

47

Как поставщик

36

Как заказчик

11

Сумма

1 649 089 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	3	132 218 300 ₽
ОАО "РЖД"	7	84 203 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	281 499 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

35

Истец

18

Ответчик

17

В производстве

9Общая сумма исков: **827 809 500 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-57326/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	20 448 280 ₽	в производстве
A40-46964/2022	ООО "ТД Континент"	2 105 710 ₽	в производстве
A40-20189/2022	ООО "Стройподряд"	8 672 230 ₽	в производстве
A40-40338/2022	ПАО "СпецМаш"	17 399 590 ₽	в производстве
A40-10075/2023	ООО "ТрансЛогистик"	23 691 130 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

22

Сумма требований

35 847 408 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.5%, D/E 0.83

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 35

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

25 июля 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

52.44.3	Розничная торговля светильниками	ОСНОВНОЙ
52.44.6	Розничная торговля бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки	
52.45.1	Розничная торговля бытовыми электротоварами	
52.46.1	Розничная торговля скобяными изделиями	
52.46.2	Розничная торговля красками, лаками и эмалями	
52.46.5	Розничная торговля санитарно-техническим оборудованием	
52.46.6	Розничная торговля садово-огородной техникой и инвентарем	
52.46.7	Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 79-50-4630	Услуги связи	2020 – 2025
№ 71-12-3525	Услуги связи	2021 – 2027

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович	№ 726139	Класс 38	с 2019
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Получена новая лицензия 27 июня 2024 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 25 августа 2023 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 22 января 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 20 января 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 26 декабря 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 305242033500010 01 декабря 2005 г. · ЕГРЮЛ

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.