

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Максим Юрьевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Максим Юрьевич

ИНН 120168318751

ОГРН 326120000016634

ОКПО 2051181721

Регистрация 10 апреля 2026 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Республика Марий Эл, Волжский район, Карамасский, д  
Чодыраял

# 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  
Максим Юрьевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Максим Юрьевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 апреля 2026 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 513

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

120168318751

### ОГРН

326120000016634

### ОКПО

2051181721

### ОКАТО

88204818001

### ОКТМО

88504000230

## АДРЕС

Республика Марий Эл, Волжский район, Карамасский, д Чодыраял

Регион: Респ Марий Эл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1200

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1200

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл

Пенсионный фонд · код 012

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Республике Марий Эл

## Финансовое состояние

Выручка 2024

4 388 240 000 ₽

Чистая прибыль

940 289 775 ₽

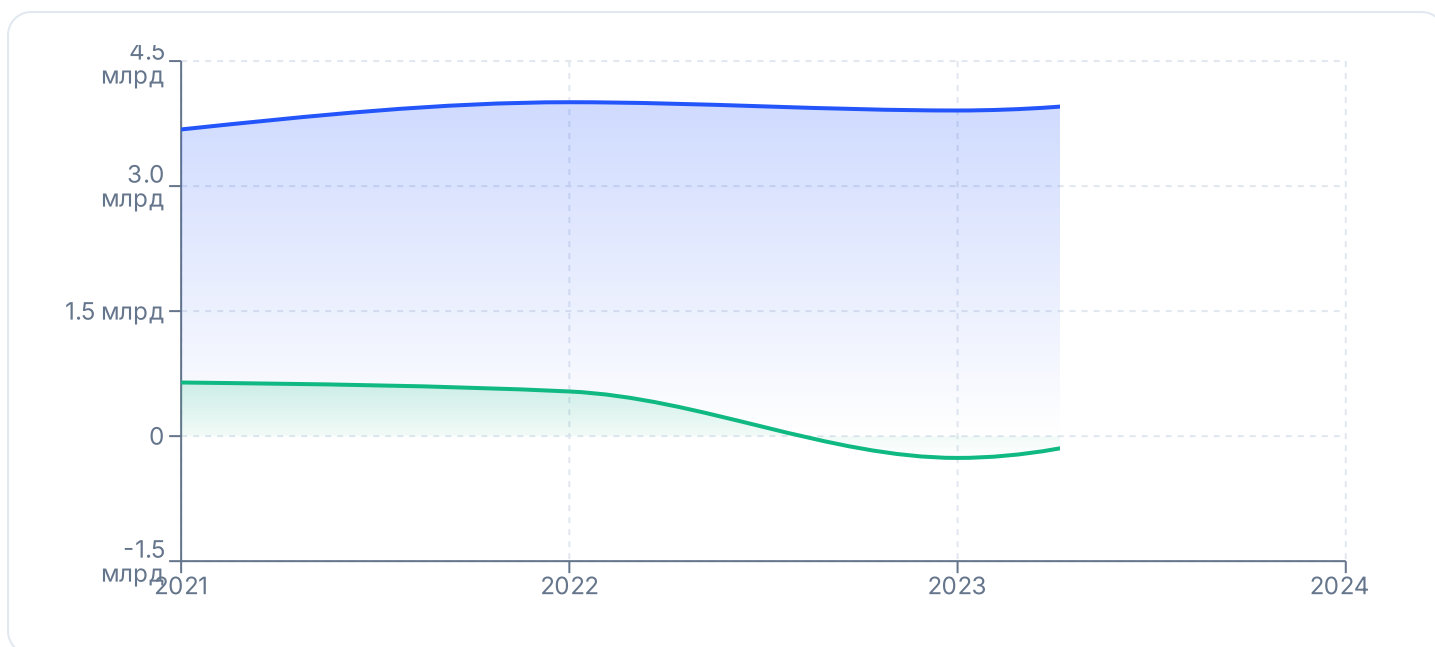
Активы

5 862 541 634 ₽

Налоги

243 998 782 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	4 388 240 000 ₽	3 907 147 375 ₽	4 006 352 777 ₽	3 679 729 859 ₽
Чистая прибыль, ₽	940 289 775 ₽	-261 465 521 ₽	535 726 849 ₽	643 485 768 ₽
Активы, ₽	5 862 541 634 ₽	4 630 550 632 ₽	5 668 083 343 ₽	4 730 166 519 ₽
Сотрудники	3 513	2 478	4 677	1 265
Чистая маржа, %	21.4%	-6.7%	13.4%	17.5%
ЕБИТДА маржа, %	30.4%	-1.6%	17.9%	26.2%
ROA, %	16%	-5.6%	9.5%	13.6%
Долг / капитал	0.64	0.6	0.75	1.07
Тек. ликвидность	2.69	2.26	0.97	0.97

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

243 998 782 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Алексей Николаевич	Заместитель генерального директора	2011
Волков Дмитрий Алексеевна	Главный бухгалтер	2015
Попов Елена Николаевич	Заместитель генерального директора	2011

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Финанс"	7828372999	Общий директор
ООО "Васильев Капитал"	7796872999	Общий директор

---

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**34**

Как поставщик

**28**

Как заказчик

**6**

Сумма

**3 199 032 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	195 392 300 ₽
Минздрав России	1	66 158 299 ₽
Минздрав России	4	63 096 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**37**

Истец

**19**

Ответчик

**18**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **384 929 500 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-24232/2024	АО "Стройинвест"	16 029 970 ₽	в производстве
A40-51476/2024	Минобороны России	9 593 530 ₽	в производстве
A40-80209/2024	ФАС России	19 559 680 ₽	в производстве
A40-25206/2022	АО "Стройинвест"	18 293 020 ₽	в производстве
A40-62012/2024	ООО "ТД Континент"	7 451 320 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**15**

Сумма требований

**6 326 880 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21.4%, D/E 0.64

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 37

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**4**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**03 февраля 2024  
г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	<b>ОСНОВНОЙ</b>
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность	
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 91-95-3632	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 · бессрочно
№ 98-88-5536	Перевозка пассажиров	2021 – 2030

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Юревич	№ 664661	Класс 38	с 2021
--------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 14 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 10 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 326120000016634
- **Изменён юридический адрес** 27 января 2024 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 26 июня 2023 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 283 млн ₹** 18 июня 2023 г. · РИА Новости

## 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.