



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Михаил Иванович

ИНН 121301337005

ОГРН 308122203100010

Регистрация 31 января 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Марий Эл, Советский р-н, деревня Верхний Кадам

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Михаил Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

31 января 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 476

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

121301337005

ОГРН

308122203100010

АДРЕС

Респ Марий Эл, Советский р-н, деревня Верхний Кадам

Регион: Респ Марий Эл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1200

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1218

Территориально-обособленное рабочее место Управления Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл в п.Медведево

Пенсионный фонд · код 010013

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

11 046 860 000 ₹

Чистая прибыль

2 257 633 522 ₹

Активы

15 178 071 909 ₹

Налоги

1 183 070 984 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 046 860 000 ₹	11 119 802 417 ₹	10 831 429 801 ₹	10 123 189 685 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 257 633 522 ₹	1 417 636 478 ₹	-1 470 358 797 ₹	-326 225 052 ₹
Активы, ₹	15 178 071 909 ₹	16 968 799 585 ₹	13 242 446 502 ₹	11 690 289 818 ₹
Сотрудники	3 476	1 457	1 038	3 710
Чистая маржа, %	20.4%	12.7%	-13.6%	-3.2%
ЕБИТДА маржа, %	26.6%	17.6%	-6.5%	3.6%
ROA, %	14.9%	8.4%	-11.1%	-2.8%
Долг / капитал	1.28	1.15	1.41	0.44
Тек. ликвидность	1.83	2.19	2.25	1.77

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 183 070 984 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Ирина Николаевич	Директор по развитию	2013
Волков Татьяна Михайловна	Директор по правовым вопросам	2019
Васильев Ирина Викторович	Директор по развитию	2019
Соловьёв Дмитрий Алексеевна	Финансовый директор	2011
Соколов Ирина Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Групп"	7952215999	Предшественник
ООО "Васильев Девелопмент"	7241611999	Дочернее общество
ООО "Васильев Логистика"	7675871999	Дочернее общество
ООО "Васильев Сервис"	7400643999	Общий учредитель
ООО "Васильев Девелопмент"	7010833999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 125	Как поставщик 96	Как заказчик 29	Сумма 6 745 150 000 ₽
--------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	195 890 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	284 083 100 ₽
Минздрав России	4	166 659 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

16

Истец

5

Ответчик

11

В производстве

2Общая сумма исков: **688 324 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-50168/2022	ПАО "СпецМаш"	29 735 890 ₽	в производстве
A40-23263/2023	АО "Регион-Энерго"	18 696 130 ₽	в производстве
A40-17311/2022	ООО "Стройподряд"	14 538 850 ₽	завершено
A40-58195/2022	ПАО "СпецМаш"	20 668 540 ₽	завершено
A40-28738/2022	ООО "ТрансЛогистик"	7 651 840 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

32

Сумма требований

38 888 110 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.4%, D/E 1.28

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

30

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

13 января 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

75.0	Деятельность ветеринарная	ОСНОВНОЙ
46.11.1	Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 90-90-4067	Перевозка пассажиров	2017 – 2023
№ 92-91-6597	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 – 2029

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 782024	Класс 42	с 2015
Иванович+	№ 619649	Класс 35	с 2021
Иванович+	№ 634796	Класс 38	с 2015

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 14 декабря 2024 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 95 млн ₹** 09 апреля 2024 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 12 февраля 2024 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 17 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 25 мая 2023 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 28 февраля 2023 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 17 января 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 03 июля 2019 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 03 июля 2019 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 31 января 2008 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 308122203100010

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 (zakurki.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.