

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Михаил Николаевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Михаил Николаевич

ИНН 290400098988

ОГРН 304290425400077

Регистрация 27 ноября 1996 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Архангельская обл, г Котлас

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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Михаил Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 ноября 1996 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 845

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

290400098988

ОГРН

304290425400077

АДРЕС

Архангельская обл, г Котлас

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 2904

Обособленное подразделение УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в г.Котласе

Пенсионный фонд · код 039010

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

Фонд социального страхования · код 2902

Филиал № 2 Государственного учреждения - Архангельского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

Финансовое состояние

Выручка 2024

10 001 780 000 ₽

Чистая прибыль

1 432 662 969 ₽

Активы

15 559 069 021 ₽

Налоги

918 944 343 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	10 001 780 000 ₽	8 742 158 327 ₽	9 364 208 788 ₽	10 089 916 241 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 432 662 969 ₽	1 718 379 447 ₽	654 104 592 ₽	2 085 042 446 ₽
Активы, ₽	15 559 069 021 ₽	9 720 124 346 ₽	14 580 898 070 ₽	13 412 240 115 ₽
Сотрудники	2 845	3 062	1 245	4 514
Чистая маржа, %	14.3%	19.7%	7%	20.7%
ЕБИТДА маржа, %	19.9%	28.3%	13.8%	29.6%
ROA, %	9.2%	17.7%	4.5%	15.5%
Долг / капитал	0.76	0.61	0.62	1.45
Тек. ликвидность	2.41	0.99	1.75	1.27

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

918 944 343 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Елена Викторович	Главный бухгалтер	2018
Васильев Татьяна Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2022
Семёнов Ольга Михайловна	Директор по развитию	2016
Кузнецов Ольга Алексеевна	Главный бухгалтер	2018
Петров Михаил Андреевич	Директор по правовым вопросам	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Технологии"	7877983999	Дочернее общество
ООО "Васильев Сервис"	7825548999	Дочернее общество
ООО "Васильев Девелопмент"	7170502999	Общий учредитель
ООО "Васильев Технологии"	7742308999	Предшественник
ООО "Васильев Логистика"	7417293999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

136

Как поставщик

105

Как заказчик

31

Сумма

21 433 083 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	133 819 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	10 170 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	246 580 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

31

Истец

15

Ответчик

16

В производстве

5Общая сумма исков: **887 466 450 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-33179/2023	ООО "ПромКомплект"	4 948 180 ₽	в производстве
A40-49955/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	5 082 880 ₽	в производстве
A40-30213/2024	ООО "ПромКомплект"	13 871 980 ₽	в производстве
A40-11226/2022	ИП Петров А.А.	16 880 290 ₽	в производстве
A40-12359/2024	АО "Стройинвест"	18 387 430 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

58

Сумма требований

50 178 578 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.3%, D/E 0.76

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 31

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

38

С нарушениями

8

Со штрафами

6

Последняя

**02 сентября
2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	ОСНОВНОЙ
52.12	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	
52.25.1	Розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво	
52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	
52.63	Прочая розничная торговля вне магазинов	
55.30	Деятельность ресторанов и кафе	
55.40	Деятельность баров	
60.22	Деятельность такси	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 79-13-5295	Медицинская деятельность	2015 – 2021
№ 86-48-4281	Услуги связи	2023 – 2032
№ 78-56-1643	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 740644	Класс 36	с 2016
Николаевич+	№ 605396	Класс 16	с 2012
Николаевич+	№ 688744	Класс 16	с 2020

Хроника событий

- **Заключён крупный контракт на 320 млн ₽** 11 сентября 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 28 августа 2024 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 01 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 23 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 09 июля 2023 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 23 января 2023 г. · Интерфакс
- **Объявлено о реструктуризации** 18 января 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 14 июня 2011 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 14 апреля 2011 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 27 ноября 1996 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304290425400077

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.