



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Дмитрий Петрович

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Петрович

ИНН 212702010485

ОГРН 304212728800079

Регистрация 14 октября 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Чебоксары

# 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  
Дмитрий Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Дмитрий Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 октября 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 079

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

212702010485

ОГРН

304212728800079

### АДРЕС

г Чебоксары

Регион: Чувашская Республика - Чувашия · Приволжский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2130

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике в г.Чебоксары №1

Пенсионный фонд · код 015023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике

## Финансовое состояние

Выручка 2024

5 923 100 000 ₹

Чистая прибыль

260 292 051 ₹

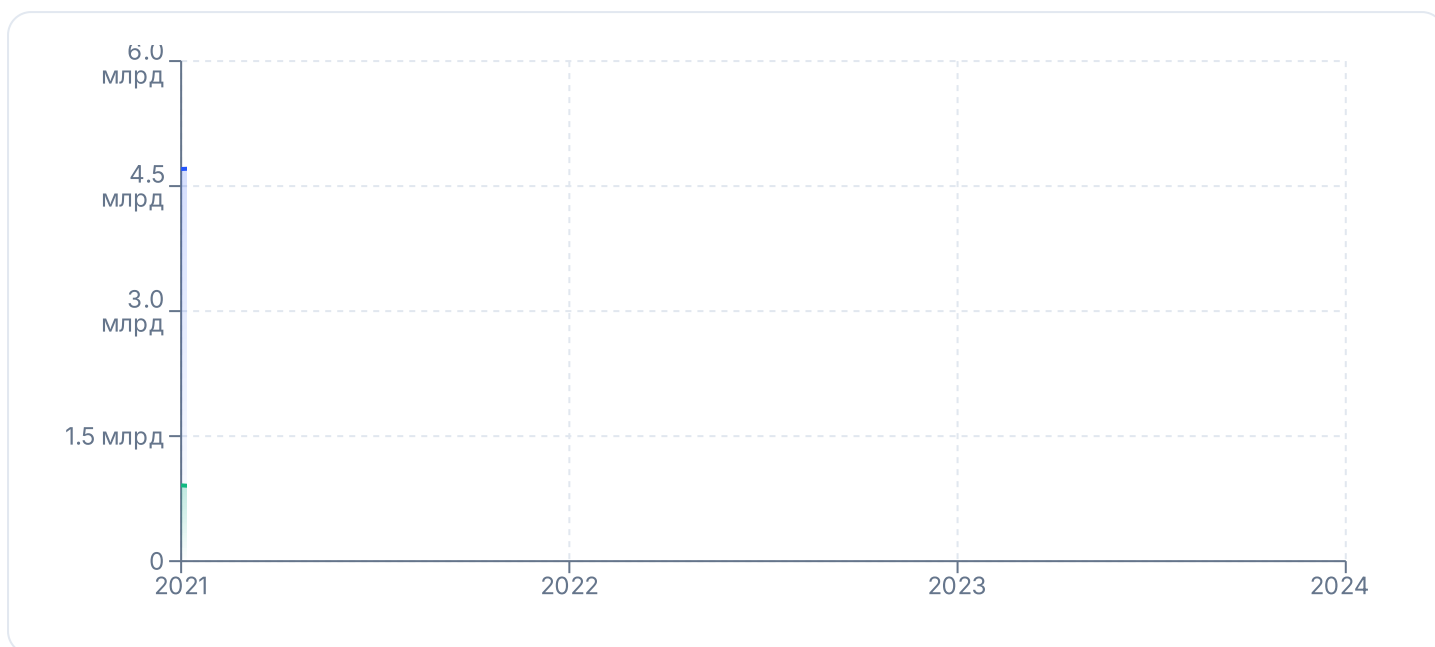
Активы

8 807 644 962 ₹

Налоги

312 119 887 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 923 100 000 ₹	5 712 690 757 ₹	5 000 353 924 ₹	4 705 156 780 ₹
Чистая прибыль, ₹	260 292 051 ₹	532 204 211 ₹	656 573 272 ₹	909 317 376 ₹
Активы, ₹	8 807 644 962 ₹	10 239 123 569 ₹	6 168 023 071 ₹	7 012 851 268 ₹
Сотрудники	2 079	926	895	3 418
Чистая маржа, %	4.4%	9.3%	13.1%	19.3%
ЕБИТДА маржа, %	9.5%	17.9%	19.7%	26.1%
ROA, %	3%	5.2%	10.6%	13%
Долг / капитал	1.38	0.55	1.51	0.84
Тек. ликвидность	1.91	2.19	2.02	1.99

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

312 119 887 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Андрей Сергеевич	Директор по развитию	2011
Павлов Михаил Андреевич	Директор по развитию	2021
Петров Татьяна Петрович	Главный бухгалтер	2012

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Проект"	7386785999	Предшественник
ООО "Васильев Групп"	7287888999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**65**

Как поставщик

**47**

Как заказчик

**18**

Сумма

**7 302 451 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	209 190 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	122 354 900 ₽
Росавтодор	3	285 989 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**13**

Истец

**4**

Ответчик

**9**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **236 163 200 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-95550/2023	ООО "ПромКомплект"	11 328 700 ₺	в производстве
A40-51022/2024	АО "Стройинвест"	17 281 780 ₺	в производстве
A40-71408/2022	ПАО "СпецМаш"	27 496 660 ₺	в производстве
A40-22837/2024	ООО "ТрансЛогистик"	2 451 970 ₺	завершено
A40-59315/2023	АО "Регион-Энерго"	8 776 540 ₺	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**6**

Сумма требований

**6 281 580 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.4%, D/E 1.38

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 13

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**11**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**1**

Последняя

**10 февраля 2024  
г.**

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

60.22	Деятельность такси	ОСНОВНОЙ
52.27.39	Розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки	
52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	
52.63	Прочая розничная торговля вне магазинов	
60.21	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию	
60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 76-43-6194	Медицинская деятельность	2018 · бессрочно
№ 78-32-1548	Медицинская деятельность	2022 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 682797	Класс 16	с 2015
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 17 июня 2023 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 18 марта 2023 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 27 января 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 11 января 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 10 января 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 14 октября 2004 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304212728800079

## 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.