



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Васильев Николай Петрович

ИНН 211400089504

ОГРН 320213000040929

ОКПО 2003299696

Регистрация 09 октября 2020 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Чувашская Республика - Чувашия, Урмарский район,  
Шоркистринский, с Шоркистры

# 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 Николай Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Николай Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 октября 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 450

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

211400089504

ОГРН

320213000040929

ОКПО

2003299696

ОКАТО

97238865001

ОКТМО

97538000341

### АДРЕС

Чувашская Республика - Чувашия, Урмарский район, Шоркистринский, с Шоркистры

Регион: Чувашская Республика - Чувашия · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Пенсионный фонд · код 021

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**4 267 340 000 ₹**

Чистая прибыль

**-547 566 463 ₹**

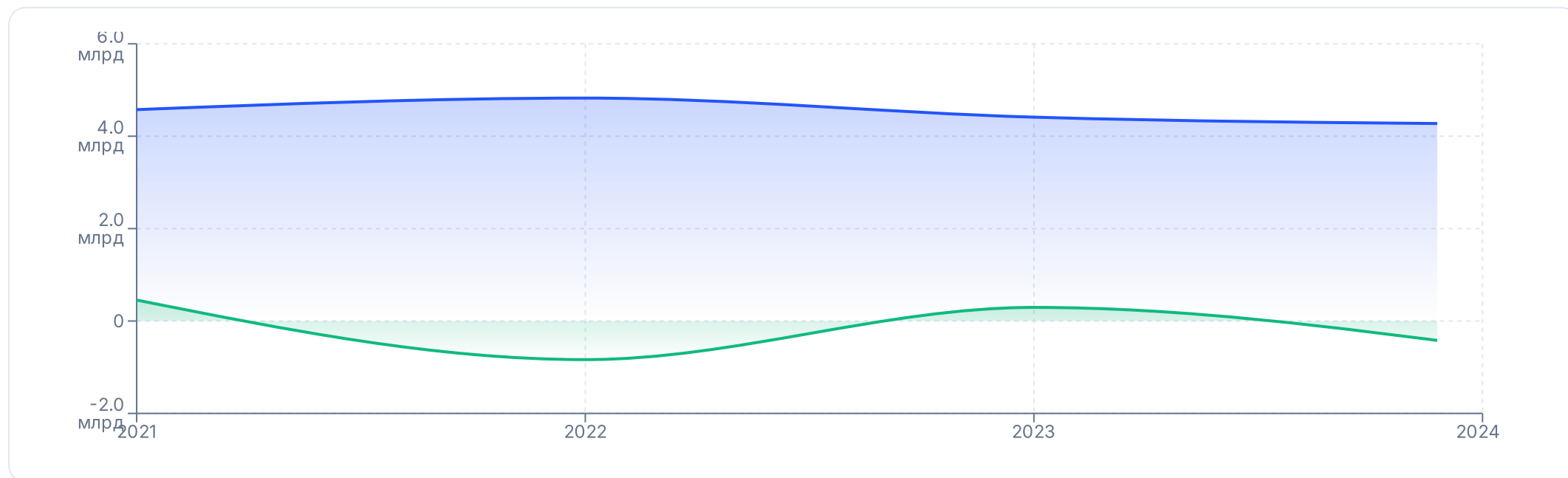
Активы

**5 106 549 964 ₹**

Налоги

**433 837 926 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 267 340 000 ₹	4 412 703 737 ₹	4 825 396 338 ₹	4 575 754 458 ₹
Чистая прибыль, ₹	-547 566 463 ₹	294 515 320 ₹	-835 486 300 ₹	453 984 943 ₹
Активы, ₹	5 106 549 964 ₹	5 185 458 622 ₹	5 798 683 122 ₹	5 344 862 825 ₹
Сотрудники	2 450	4 538	693	4 900
Чистая маржа, %	-12.8%	6.7%	-17.3%	9.9%
ЕБИТДА маржа, %	-7.8%	13.8%	-13.2%	18.8%
ROA, %	-10.7%	5.7%	-14.4%	8.5%
Долг / капитал	1.44	0.6	1.13	1.04
Тек. ликвидность	2.18	1.06	1.32	1.27

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.2% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

433 837 926 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Татьяна Сергеевна	Финансовый директор	2019
Новиков Алексей Николаевич	Директор по правовым вопросам	2012
Семёнов Андрей Алексеевна	Заместитель генерального директора	2012

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Холдинг"	7029160999	Дочернее общество
ООО "Васильев Капитал"	7891725999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**50**

Как поставщик

**43**

Как заказчик

**7**

Сумма

**5 598 560 000 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	289 493 900 ₹
Минздрав России	7	167 239 400 ₹
ОАО "РЖД"	4	171 931 700 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**37**

Истец

**16**

Ответчик

**21**

В производстве

**12**

Общая сумма исков: 765 853 750 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-88452/2023	АО "Стройинвест"	12 018 220 ₽	в производстве
A40-12406/2024	ООО "ПромКомплект"	14 963 020 ₽	в производстве
A40-61290/2022	ФАС России	13 644 400 ₽	в производстве
A40-38605/2023	ООО "ТД Континент"	6 042 400 ₽	в производстве
A40-61594/2023	ООО "ПромКомплект"	4 930 990 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**6**

Сумма требований

**8 793 400 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -12.8%, D/E 1.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 37

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**7**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**25 февраля 2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 14)

49.42	Предоставление услуг по перевозкам	ОСНОВНОЙ
01.41	Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока	
01.42	Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы	
16.10	Распиловка и строгание древесины	
16.23	Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий	
23.61	Производство изделий из бетона для использования в строительстве	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	

## ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 72-69-8121	Перевозка пассажиров	2020 · бессрочно
№ 81-73-4867	Перевозка пассажиров	2018 – 2025

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 631430	Класс 16	с 2015
----------	----------	----------	--------

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 30 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 306 млн ₹ 19 марта 2024 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 24 октября 2023 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 25 апреля 2023 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 320213000040929 09 октября 2020 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.