



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 ₪

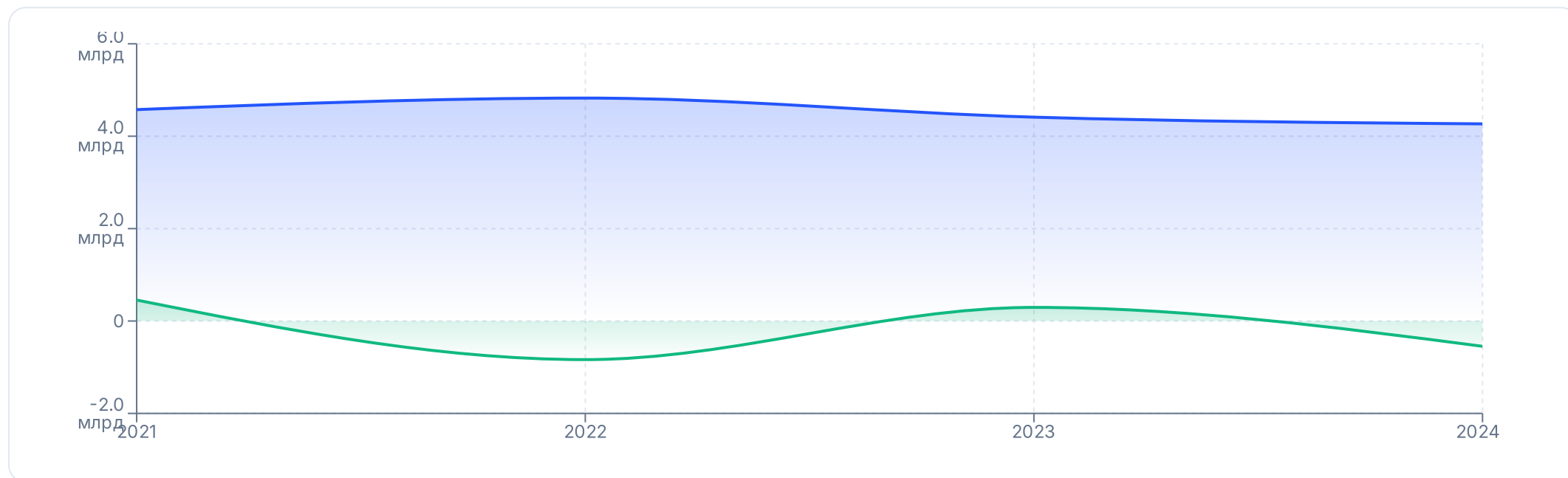
Активы

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.