



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Андрей Петрович

Индивидуальный предприниматель Васильев Андрей Петрович

ИНН 420500862358

ОГРН 309420533700081

Регистрация 03 декабря 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Кемерово

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 Андрей Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Андрей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 декабря 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

648

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

420500862358

ОГРН

309420533700081

АДРЕС

г Кемерово

Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу

Пенсионный фонд · код 052049

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 044 510 000 ₺

Чистая прибыль

278 844 966 ₺

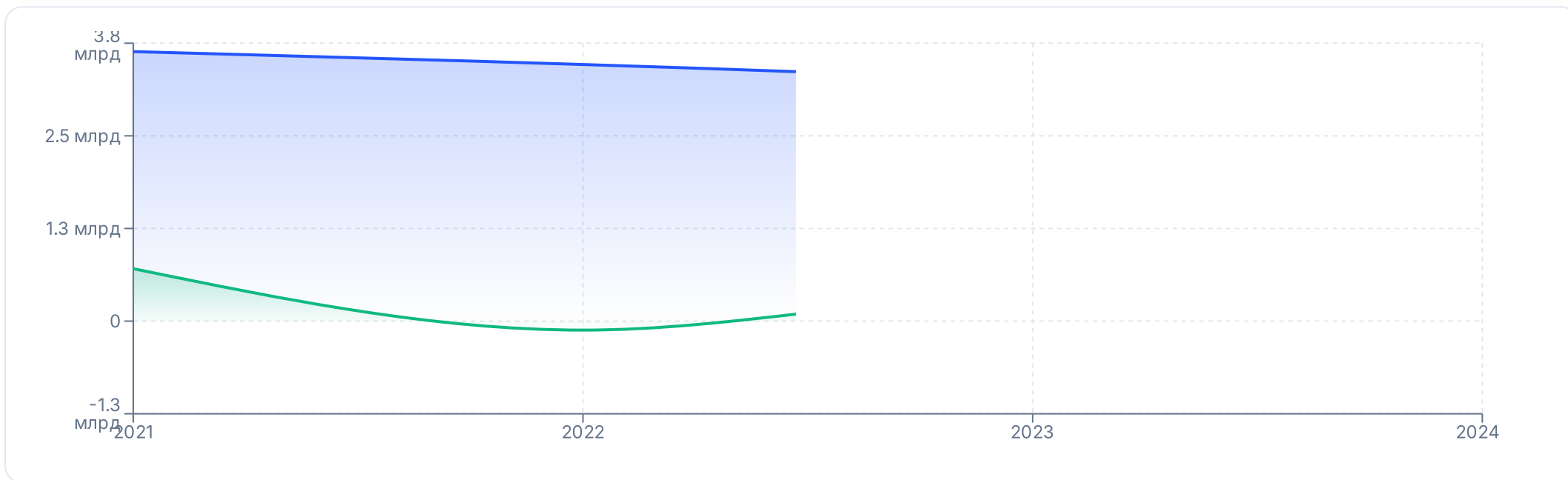
Активы

4 935 530 665 ₺

Налоги

199 030 579 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 044 510 000 ₹	3 254 535 522 ₹	3 462 281 474 ₹	3 636 594 363 ₹
Чистая прибыль, ₹	278 844 966 ₹	347 394 524 ₹	-121 011 100 ₹	707 725 848 ₹
Активы, ₹	4 935 530 665 ₹	4 850 395 062 ₹	5 765 736 300 ₹	6 477 326 596 ₹
Сотрудники	648	3 714	3 857	1 643
Чистая маржа, %	9.2%	10.7%	-3.5%	19.5%
ЕБИТДА маржа, %	17.7%	19.4%	3.5%	27%
ROA, %	5.6%	7.2%	-2.1%	10.9%
Долг / капитал	0.57	0.8	0.62	1.64
Тек. ликвидность	2.69	2.08	2.56	2.29

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

199 030 579 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	Должность	В должности с
Павлов Дмитрий Алексеевна	Заместитель генерального директора	2020
Голубев Александр Николаевич	Директор по правовым вопросам	2014
Соколов Дмитрий Сергеевич	Финансовый директор	2015

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Девелопмент"	7356631999	Общий учредитель
ООО "Васильев Сервис"	7068118999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

39

Как поставщик

30

Как заказчик

9

Сумма

6 650 584 200 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	6	284 500 700 ₹
ОАО "РЖД"	8	168 518 000 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	20 459 000 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

33

Истец

12

Ответчик

21

В производстве

10Общая сумма исков: **1 365 351 900 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-79786/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	25 804 660 ₹	в производстве
A40-36062/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	28 163 590 ₹	в производстве
A40-33875/2022	ООО "ПромКомплект"	25 450 630 ₹	в производстве
A40-73393/2022	АО "Регион-Энерго"	23 053 990 ₹	в производстве
A40-99921/2023	ООО "ТД Континент"	27 209 710 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

11

Сумма требований

11 178 574 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.2%, D/E 0.57

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

3

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

17 августа 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

52.48.34	Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями	ОСНОВНОЙ
52.4	Прочая розничная торговля в специализированных магазинах	
52.42.2	Розничная торговля нательным бельем	
52.48.3	Специализированная розничная торговля непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки	
52.48.39	Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 91-90-5196	Медицинская деятельность	2016 – 2023
--------------	--------------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 605305	Класс 9	с 2011
----------	----------	---------	--------

Хроника событий

- Получена новая лицензия 15 июля 2024 г. · РИА Новости
- Получена новая лицензия 15 июня 2024 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 21 января 2024 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 23 апреля 2012 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 13 апреля 2012 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 309420533700081 03 декабря 2009 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.