



ИП Васильев Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Васильев Николай Петрович

ИНН 752300359187

ОГРН 304752335500027

Регистрация 08 июля 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Забайкальский край, Хилокский р-н, п/ст Жипхеген

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

08 июля 2002 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 627

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

752300359187

ОГРН

304752335500027

АДРЕС

Забайкальский край, Хилокский р-н, п/ст Жипхеген

Регион: Забайкальский край · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7538

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Забайкальскому краю

Пенсионный фонд · код 085035

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Забайкальскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

19 873 310 000 ₽

Чистая прибыль

908 197 151 ₽

Активы

33 931 296 002 ₽

Налоги

2 213 632 356 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	19 873 310 000 ₽	20 019 383 797 ₽	21 897 101 900 ₽	18 847 196 908 ₽
Чистая прибыль, ₽	908 197 151 ₽	3 099 203 208 ₽	2 078 677 431 ₽	-2 292 626 935 ₽
Активы, ₽	33 931 296 002 ₽	24 608 913 616 ₽	24 705 081 142 ₽	24 651 607 719 ₽
Сотрудники	3 627	2 398	3 606	1 881
Чистая маржа, %	4.6%	15.5%	9.5%	-12.2%
ЕБИТДА маржа, %	13.4%	24.2%	14.4%	-4.2%
ROA, %	2.7%	12.6%	8.4%	-9.3%
Долг / капитал	0.33	1.26	1.34	0.49
Тек. ликвидность	2.32	0.95	1.08	1.82

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 213 632 356 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Татьяна Викторович	Директор по правовым вопросам	2010
Попов Михаил Михайлович	Финансовый директор	2011
Виноградов Алексей Николаевич	Главный бухгалтер	2010
Васильев Александр Викторович	Финансовый директор	2015
Зайцев Ольга Сергеевич	Главный бухгалтер	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Сервис"	7347205999	Предшественник
ООО "Васильев Холдинг"	7586824999	Предшественник
ООО "Васильев Девелопмент"	7782448999	Общий учредитель
ООО "Васильев Девелопмент"	7510916999	Предшественник
ООО "Васильев Девелопмент"	7383714999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

64

Как поставщик

54

Как заказчик

10

Сумма

4 129 958 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	6 322 100 ₽
Минздрав России	5	96 056 600 ₽
ПАО "Россети"	7	155 873 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

96

Истец

40

Ответчик

56

В производстве

18Общая сумма исков: **4 315 843 200 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-93929/2023	ПАО "СпецМаш"	16 356 310 ₺	в производстве
A40-60555/2024	ФАС России	5 960 620 ₺	в производстве
A40-23080/2022	АО "Регион-Энерго"	21 197 470 ₺	в производстве
A40-77448/2022	ООО "Стройподряд"	10 871 770 ₺	в производстве
A40-88843/2024	АО "Стройинвест"	1 852 330 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

56

Сумма требований

68 079 204 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.6%, D/E 0.33

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 дел в производстве, всего 96

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

29

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

24 мая 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	ОСНОВНОЙ
-------	---	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 87-93-6299	Образовательная деятельность	2020 – 2027
№ 86-33-3403	Перевозка пассажиров	2019 · бессрочно
№ 84-18-7509	Медицинская деятельность	2018 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 655110	Класс 42	с 2018
Петрович+	№ 606874	Класс 35	с 2011
Петрович+	№ 692551	Класс 36	с 2023

Хроника событий

- Получена новая лицензия 17 июня 2024 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 21 мая 2024 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 11 февраля 2024 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 23 декабря 2023 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 04 сентября 2023 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 17 июня 2023 г. · РИА Новости
- Получена новая лицензия 15 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы 21 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 13 апреля 2006 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 08 июля 2002 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304752335500027

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.