



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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 декабря 2009 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

420500862358

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Андрей Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

648

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 ₺**

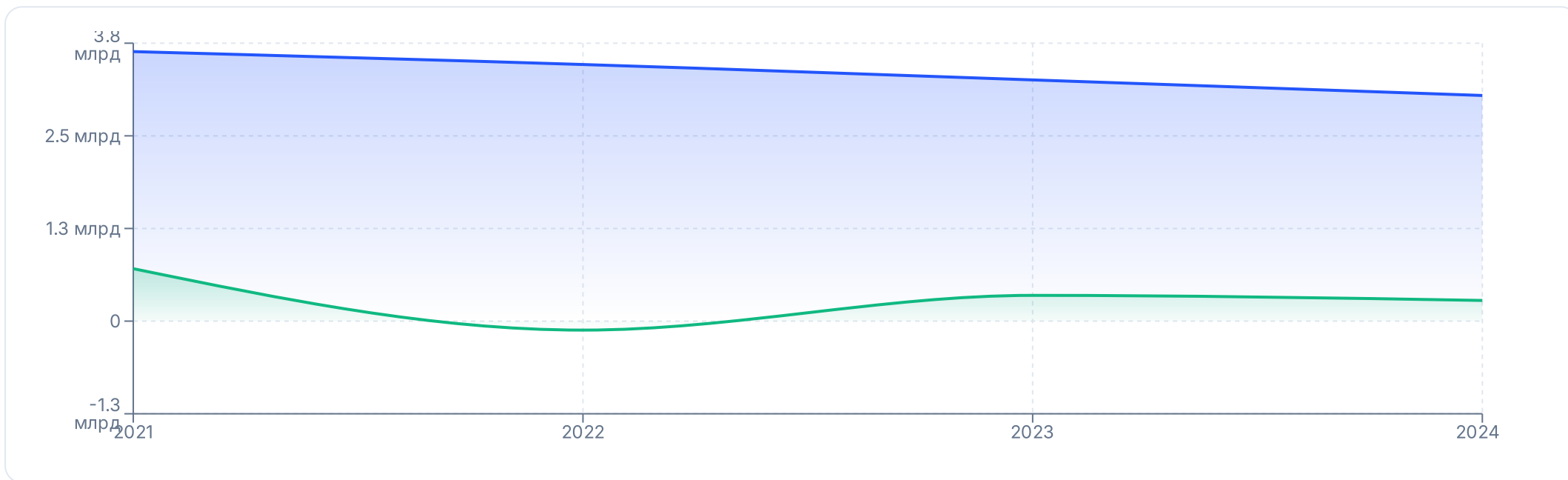
Активы

**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

**10**Общая 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.