



# ИП Васильев Дмитрий Петрович

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Петрович

ИНН 211603811588

ОГРН 309212435200080

Регистрация 18 декабря 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Чувашская Республика - Чувашия, г Новочебоксарск

# 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  
Дмитрий Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Дмитрий Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 декабря 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 643

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

211603811588

ОГРН

309212435200080

### АДРЕС

Чувашская Республика - Чувашия, г Новочебоксарск

Регион: Чувашская Республика - Чувашия · Приволжский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2124

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике в г.Новочебоксарске

Пенсионный фонд · код 015022

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике

## Финансовое состояние

Выручка 2024

29 035 280 000 ₽

Чистая прибыль

3 705 985 325 ₽

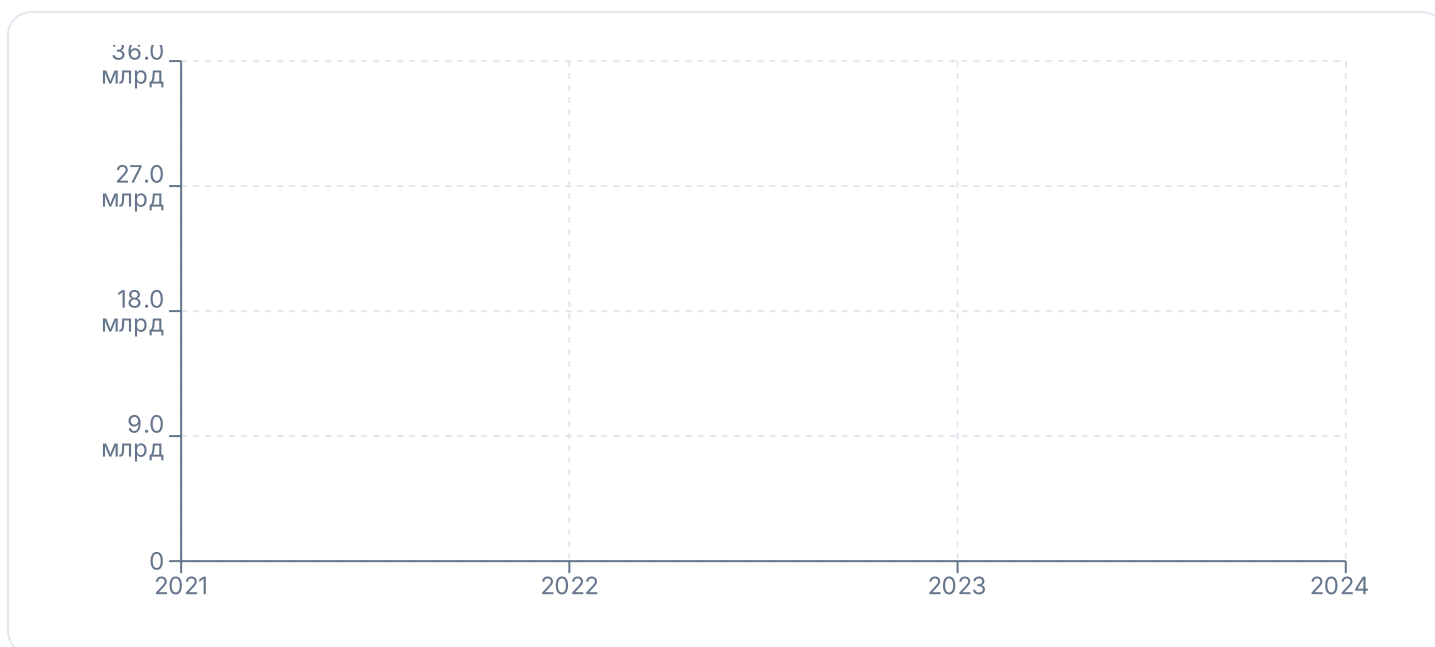
Активы

39 532 785 141 ₽

Налоги

3 293 121 064 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	29 035 280 000 ₽	31 116 035 271 ₽	32 243 594 820 ₽	35 005 613 396 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 705 985 325 ₽	4 157 007 097 ₽	1 966 588 438 ₽	7 503 849 495 ₽
Активы, ₽	39 532 785 141 ₽	35 833 568 494 ₽	46 380 979 533 ₽	38 602 401 666 ₽
Сотрудники	2 643	2 351	4 315	4 348
Чистая маржа, %	12.8%	13.4%	6.1%	21.4%
ЕБИТДА маржа, %	17%	22.3%	13.5%	29.2%
ROA, %	9.4%	11.6%	4.2%	19.4%
Долг / капитал	1.64	1.18	1.6	1.23
Тек. ликвидность	2.65	1.91	1.07	1.24

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 293 121 064 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Дмитрий Алексеевна	Главный бухгалтер	2017
Соколов Сергей Андреевич	Директор по развитию	2022
Павлов Ольга Петрович	Финансовый директор	2021
Петров Ольга Петрович	Директор по правовым вопросам	2017
Васильев Татьяна Алексеевич	Финансовый директор	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Логистика"	7105398999	Предшественник
ООО "Васильев Капитал"	7230188999	Общий директор
ООО "Васильев Сервис"	7454315999	Дочернее общество
ООО "Васильев Проект"	7601237999	Дочернее общество
ООО "Васильев Холдинг"	7775935999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**165**

Как поставщик

**136**

Как заказчик

**29**

Сумма

**24 246 288 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	2	299 951 900 ₽
Росавтодор	7	18 743 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	242 687 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**61**

Истец

**32**

Ответчик

**29**

В производстве

**20**Общая сумма исков: **258 865 700 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-50293/2023	АО "Регион-Энерго"	9 955 240 ₽	в производстве
A40-53252/2023	Минобороны России	1 777 420 ₽	в производстве
A40-20299/2024	ООО "ТрансЛогистик"	4 552 690 ₽	в производстве
A40-31491/2022	ИП Петров А.А.	14 423 710 ₽	в производстве
A40-67604/2022	ООО "ТрансЛогистик"	15 579 430 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**48**

Сумма требований

**80 151 136 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12.8%, D/E 1.64

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

20 дел в производстве, всего 61

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 5 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**31**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**5**

Последняя

**02 февраля 2023  
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

31.0	Производство мебели	ОСНОВНОЙ
------	---------------------	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 94-32-6167	Образовательная деятельность	2021 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

---

№ 77-37-5684	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 · бессрочно
--------------	---	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 729302	Класс 38	с 2023
----------	----------	----------	--------

---

Петрович+	№ 773711	Класс 41	с 2013
-----------	----------	----------	--------

---

Петрович+	№ 777380	Класс 36	с 2011
-----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 22 ноября 2024 г. · РБК
- Запущен новый филиал 11 мая 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 506 млн ₽ 03 декабря 2023 г. · РИА Новости
- Объявлено о реструктуризации 23 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- Назначен новый член правления 11 октября 2023 г. · РБК
- Утверждена новая дивидендная политика 06 августа 2023 г. · Frank Media
- Получена новая лицензия 16 апреля 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 04 мая 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 04 мая 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 309212435200080 18 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ

## 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 (zakurki.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.