



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Андреевич

ИНН 211692089516

ОГРН 325210000078581

ОКПО 2046667149

Регистрация 30 октября 2025 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксарский район,  
Сарабакасинский, д Шоркино

# 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 Андреевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Дмитрий Андреевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 октября 2025 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

360

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

211692089516

### ОГРН

325210000078581

### ОКПО

2046667149

### ОКАТО

97244852008

### ОКТМО

97544000395

## АДРЕС

Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксарский район, Сарабакасинский, д Шоркино

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

21 687 500 000 ₽

Чистая прибыль

3 197 562 493 ₽

Активы

24 592 434 356 ₽

Налоги

957 759 905 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	21 687 500 000 ₽	22 821 295 391 ₽	22 187 707 767 ₽	22 176 225 628 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 197 562 493 ₽	-2 576 760 222 ₽	932 346 562 ₽	4 732 736 531 ₽
Активы, ₽	24 592 434 356 ₽	32 296 749 726 ₽	24 602 174 126 ₽	39 382 209 122 ₽
Сотрудники	360	4 967	4 833	253
Чистая маржа, %	14.7%	-11.3%	4.2%	21.3%
ЕВITDA маржа, %	20.5%	-5.5%	11%	26.2%
ROA, %	13%	-8%	3.8%	12%
Долг / капитал	1.39	1.27	0.82	1.59
Тек. ликвидность	2.04	2.69	2.46	1.02

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

957 759 905 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Игорь Алексеевич	Главный бухгалтер	2013
Соколов Татьяна Иванович	Директор по правовым вопросам	2017
Семёнов Александр Викторович	Технический директор	2023
Семёнов Ирина Петрович	Директор по развитию	2022
Павлов Елена Викторович	Технический директор	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Логистика"	7452834999	Дочернее общество
ООО "Васильев Сервис"	7381534999	Общий директор
ООО "Васильев Холдинг"	7172305999	Предшественник
ООО "Васильев Технологии"	7450808999	Дочернее общество
ООО "Васильев Девелопмент"	7045999999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**117**

Как поставщик

**89**

Как заказчик

**28**

Сумма

**9 204 881 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	5	179 958 200 ₽
Минздрав России	4	200 023 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	197 017 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**20**

Истец

**13**

Ответчик

**7**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **522 362 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-94416/2022	ИП Петров А.А.	2 378 290 ₹	в производстве
A40-97531/2024	ФАС России	15 968 199 ₹	в производстве
A40-38850/2022	Минобороны России	15 249 820 ₹	завершено
A40-95496/2024	ООО "ПромКомплект"	4 370 140 ₹	завершено
A40-27225/2024	ООО "ПромКомплект"	25 897 510 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**39**

Сумма требований

**60 049 440 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14.7%, D/E 1.39

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 20

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

16 нарушений, 11 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**34**

С нарушениями

**16**

Со штрафами

**11**

Последняя

**02 апреля 2024  
г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 12)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.21	Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
53.20.3	Деятельность курьерская	
53.20.31	Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта	
53.20.39	Деятельность курьерская прочая	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 82-43-3529	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно
№ 72-47-4848	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 · бессрочно
№ 82-71-5705	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2019

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 626149	Класс 35	с 2017
Андреевич+	№ 736490	Класс 42	с 2013
Андреевич+	№ 643306	Класс 16	с 2010

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 09 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 30 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325210000078581
- **Утверждена новая дивидендная политика** 14 сентября 2024 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 13 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 07 октября 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 02 мая 2023 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 283 млн ₽** 03 апреля 2023 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 15 марта 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 08 марта 2023 г. · ТАСС

## 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.