



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Николай Михайлович

Индивидуальный предприниматель Васильев Николай Михайлович

ИНН 212401346121

ОГРН 304212416800035

ОКПО 0138508674

Регистрация 16 июня 2004 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 Николай Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 июня 2004 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

212401346121

ОКПО

0138508674

ОКТМО

97710000001

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Николай Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 098

ОГРН

304212416800035

ОКАТО

97410000000

### 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 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Пенсионный фонд · код 021

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике

Фонд социального страхования · код 021

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**5 397 710 000 ₺**

Чистая прибыль

**583 613 576 ₺**

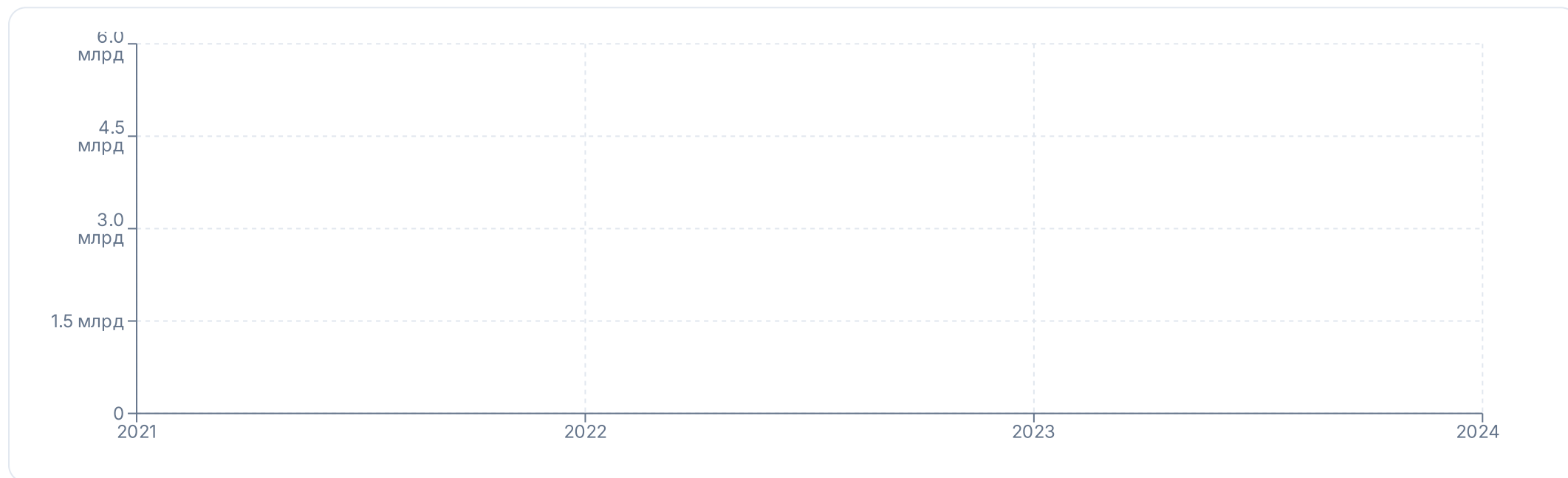
Активы

**8 909 035 326 ₺**

Налоги

**602 181 050 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 397 710 000 ₹	4 897 983 261 ₹	5 345 394 440 ₹	5 041 198 733 ₹
Чистая прибыль, ₹	583 613 576 ₹	814 875 222 ₹	582 103 084 ₹	270 498 121 ₹
Активы, ₹	8 909 035 326 ₹	7 683 742 588 ₹	8 667 669 338 ₹	8 995 432 848 ₹
Сотрудники	4 098	4 955	3 282	4 615
Чистая маржа, %	10.8%	16.6%	10.9%	5.4%
ЕБИТДА маржа, %	17.3%	23.9%	18.5%	12.6%
ROA, %	6.6%	10.6%	6.7%	3%
Долг / капитал	0.65	0.76	0.82	0.51
Тек. ликвидность	1.76	1.83	2.61	1.34

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.2% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

602 181 050 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Ольга Сергеевич	Главный бухгалтер	2023
Семёнов Игорь Михайлович	Технический директор	2014
Попов Игорь Николаевич	Технический директор	2016

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Девелопмент"	7245711999	Предшественник
ООО "Васильев Групп"	7777327999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**19**

Как поставщик

**14**

Как заказчик

**5**

Сумма

**643 237 400 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	295 416 500 ₹
ПАО "Россети"	1	188 717 600 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	114 057 200 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**10**

Истец

**3**

Ответчик

**7**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **44 089 500 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-58815/2022	ИП Петров А.А.	27 657 220 ₽	в производстве
A40-49587/2023	ФАС России	16 967 770 ₽	в производстве
A40-17271/2024	ООО "ТрансЛогистик"	11 828 530 ₽	завершено
A40-90194/2022	ООО "ТД Континент"	23 607 730 ₽	завершено
A40-96803/2023	ФАС России	11 751 460 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**7**

Сумма требований

**3 360 220 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.8%, D/E 0.65

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 10

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**15**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**2**

Последняя

**25 октября 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 12)

68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
45.20.1	Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств	
45.20.2	Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
47.11.2	Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах	
47.59.1	Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах	
47.71.1	Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах	
47.71.2	Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах	
47.71.4	Торговля розничная одеждой из кожи в специализированных магазинах	
47.71.5	Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах	
47.72.1	Торговля розничная обувью в специализированных магазинах	
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.



## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 11 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 18 июля 2024 г. · Frank Media
- Получена новая лицензия 27 марта 2024 г. · РИА Новости
- Назначен новый член правления 01 января 2023 г. · ТАСС
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304212416800035 16 июня 2004 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.