

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Михайлович

ИНН 771003638164

ОГРН 320774600373533

ОКПО 2002816743

Регистрация 16 сентября 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Дмитрий Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 сентября 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 236

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

771003638164

ОГРН

320774600373533

ОКПО

2002816743

ОКАТО

45293558000

ОКТМО

45398000000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7736

Инспекция Федеральной налоговой службы № 36 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве
и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

14 610 620 000 ₹

Чистая прибыль

2 875 869 407 ₹

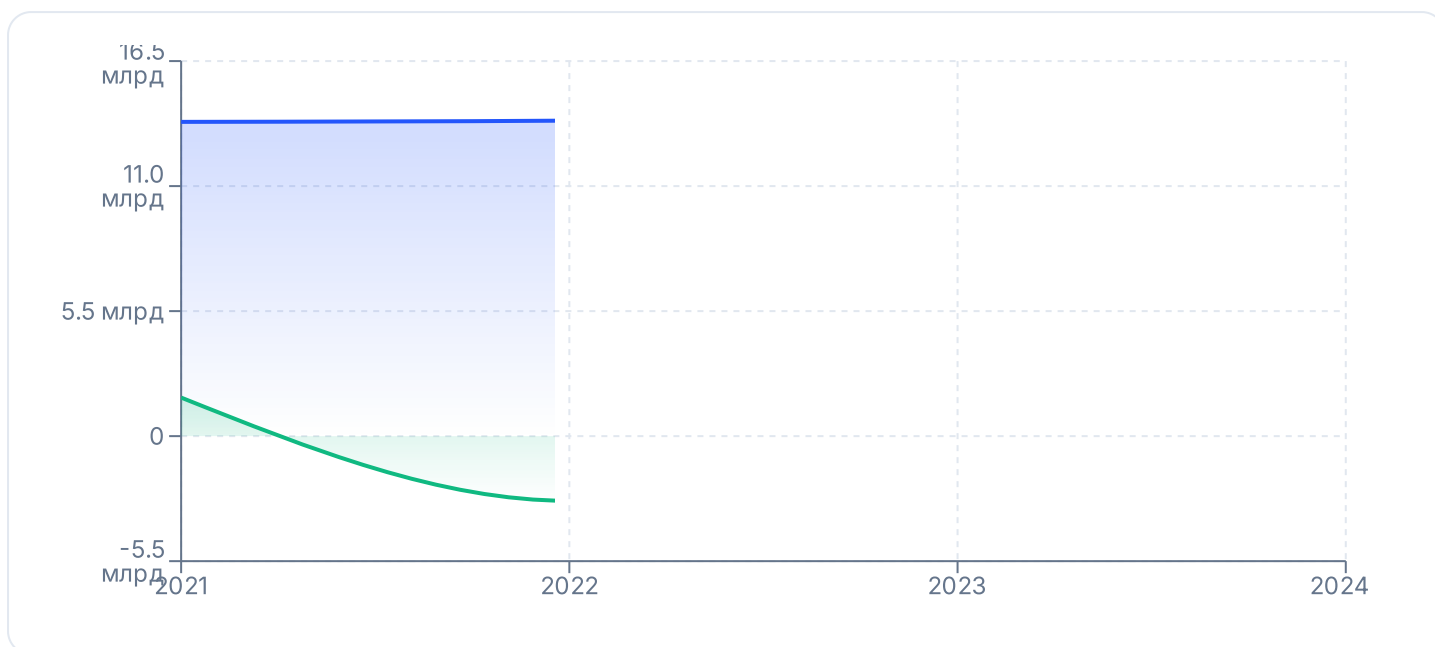
Активы

16 573 971 739 ₹

Налоги

1 164 030 433 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	14 610 620 000 ₹	15 916 016 802 ₹	13 880 151 345 ₹	13 825 456 609 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 875 869 407 ₹	3 028 313 778 ₹	-2 846 674 687 ₹	1 696 265 457 ₹
Активы, ₹	16 573 971 739 ₹	22 590 395 265 ₹	18 902 922 848 ₹	19 495 102 164 ₹
Сотрудники	3 236	4 776	3 101	1 480
Чистая маржа, %	19.7%	19%	-20.5%	12.3%
ЕБИТДА маржа, %	26.3%	24.4%	-14.4%	17.1%
ROA, %	17.4%	13.4%	-15.1%	8.7%
Долг / капитал	0.65	0.45	0.82	0.74
Тек. ликвидность	2.11	1.02	2.22	0.96

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 164 030 433 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Елена Михайловна	Заместитель генерального директора	2011
Зайцев Николай Михайлович	Главный бухгалтер	2015
Зайцев Андрей Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2017
Волков Татьяна Петрович	Директор по правовым вопросам	2016
Попов Михаил Викторович	Финансовый директор	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Капитал"	7929738999	Дочернее общество
ООО "Васильев Сервис"	7500865999	Дочернее общество
ООО "Васильев Технологии"	7169988999	Общий директор
ООО "Васильев Финанс"	7169153999	Предшественник
ООО "Васильев Финанс"	7385905999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

113

Как поставщик

83

Как заказчик

30

Сумма

3 639 978 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	6	133 721 900 ₽
ПАО "Россети"	1	150 901 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	269 765 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

68

Истец

33

Ответчик

35

В производстве

22Общая сумма исков: **371 382 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-44056/2023	ИП Петров А.А.	953 860 ₽	в производстве
A40-77812/2022	ООО "ТрансЛогистик"	12 296 620 ₽	в производстве
A40-52033/2024	ООО "ТД Континент"	10 337 830 ₽	в производстве
A40-18739/2024	ООО "ТД Континент"	20 587 150 ₽	в производстве
A40-17664/2023	АО "Стройинвест"	26 110 090 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

51

Сумма требований

41 913 248 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.7%, D/E 0.65

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

22 дел в производстве, всего 68

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 нарушений, 10 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

41

С нарушениями

16

Со штрафами

10

Последняя

**04 августа 2023
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

68.20.1	Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 90-10-5202	Медицинская деятельность	2018 – 2027
№ 84-38-8289	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 · бессрочно
№ 95-54-5837	Медицинская деятельность	2017 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 736548	Класс 38	с 2017
Михайлович+	№ 672752	Класс 38	с 2022
Михайлович+	№ 707744	Класс 36	с 2016

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 14 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 17 ноября 2024 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 24 августа 2024 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 258 млн ₽** 11 июня 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 05 июня 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 18 апреля 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 103 млн ₽** 07 января 2024 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 23 ноября 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 сентября 2020 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 320774600373533

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.