



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Андреевич

ИНН 691502772398

ОГРН 324690000035625

ОКПО 2034130715

Регистрация 15 июля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Тверская область, Спировский район,
Краснознаменский, п Красное Знамя

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

15 июля 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 157

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

691502772398

ОГРН

324690000035625

ОКПО

2034130715

ОКАТО

28252820001

ОКТМО

28552000401

АДРЕС

Тверская область, Спировский район, Краснознаменский, п Красное Знамя

Регион: Тверская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6900

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6900

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области

Пенсионный фонд · код 069

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тверской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 990 620 000 ₽

Чистая прибыль

3 510 835 800 ₽

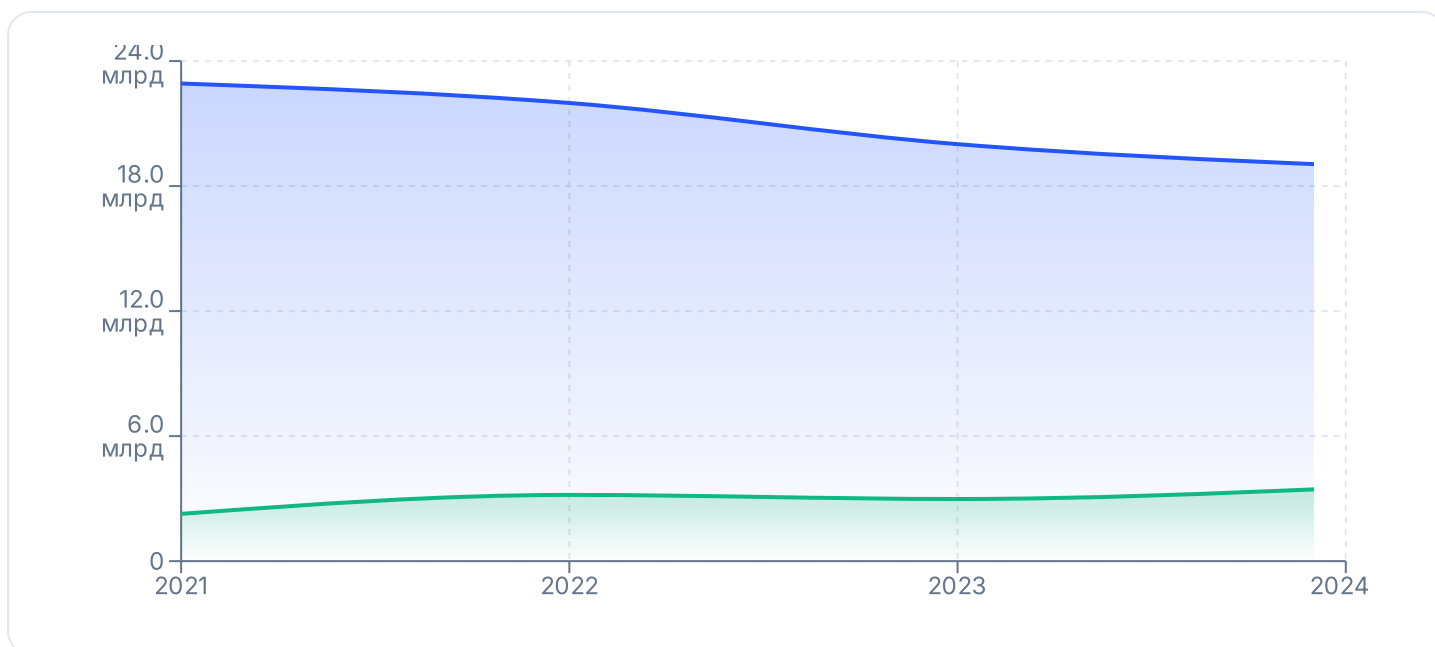
Активы

30 534 453 877 ₽

Налоги

1 599 651 327 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	18 990 620 000 ₽	20 013 573 485 ₽	21 988 738 069 ₽	22 923 501 313 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 510 835 800 ₽	2 982 740 937 ₽	3 179 238 615 ₽	2 270 223 909 ₽
Активы, ₽	30 534 453 877 ₽	32 352 583 974 ₽	29 288 820 999 ₽	40 470 121 174 ₽
Сотрудники	2 157	2 027	3 292	1 204
Чистая маржа, %	18.5%	14.9%	14.5%	9.9%
ЕБИТДА маржа, %	26%	20%	22%	18.9%
ROA, %	11.5%	9.2%	10.9%	5.6%
Долг / капитал	0.84	0.97	1.69	1.2
Тек. ликвидность	1.47	2.34	0.91	0.98

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 599 651 327 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Михаил Викторович	Технический директор	2014
Соловьёв Николай Михайловна	Директор по развитию	2013
Волков Алексей Алексеевич	Заместитель генерального директора	2016
Петров Ирина Михайлович	Заместитель генерального директора	2020
Попов Александр Викторович	Директор по правовым вопросам	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Инвест"	7991374999	Предшественник
ООО "Васильев Инвест"	7454059999	Предшественник
ООО "Васильев Капитал"	7410390999	Дочернее общество
ООО "Васильев Девелопмент"	7203195999	Предшественник
ООО "Васильев Групп"	7145489999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

49

Как поставщик

34

Как заказчик

15

Сумма

1 599 791 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	5	155 668 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	67 290 500 ₽
Росавтодор	4	94 838 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

79

Истец

51

Ответчик

28

В производстве

22Общая сумма исков: **3 169 989 550 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-34269/2024	ИП Петров А.А.	7 767 070 ₽	в производстве
A40-37639/2022	Минобороны России	5 675 980 ₽	в производстве
A40-69302/2023	АО "Регион-Энерго"	29 416 150 ₽	в производстве
A40-21039/2024	АО "Регион-Энерго"	16 233 340 ₽	в производстве
A40-95751/2024	ФАС России	1 395 940 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

30

Сумма требований

14 537 200 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.5%, D/E 0.84

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

22 дел в производстве, всего 79

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

43

С нарушениями

9

Со штрафами

6

Последняя

13 марта 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

ФНС России · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
-------	---	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 87-45-1732	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 · бессрочно
№ 88-94-8322	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 · бессрочно
№ 82-33-8326	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 668068	Класс 16	с 2020
Андреевич+	№ 753266	Класс 36	с 2014
Андреевич+	№ 748862	Класс 36	с 2021

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 09 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 июля 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324690000035625
- **Получена новая лицензия** 11 апреля 2024 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 25 декабря 2023 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 428 млн ₹** 05 июня 2023 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 28 апреля 2023 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 859 млн ₹** 14 апреля 2023 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 04 марта 2023 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 28 января 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 (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.