

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Алексеевич

ИНН 402901704624

ОГРН 317402700043857

ОКПО 0119253968

Регистрация 09 августа 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Калуга

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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Дмитрий Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 августа 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 757

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

402901704624

ОГРН

317402700043857

ОКПО

0119253968

ОКАТО

29401000000

ОКТМО

29701000001

АДРЕС

г Калуга

Регион: Калужская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4000

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4000

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Пенсионный фонд · код 040

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 228 180 000 ₽

Чистая прибыль

1 290 763 812 ₽

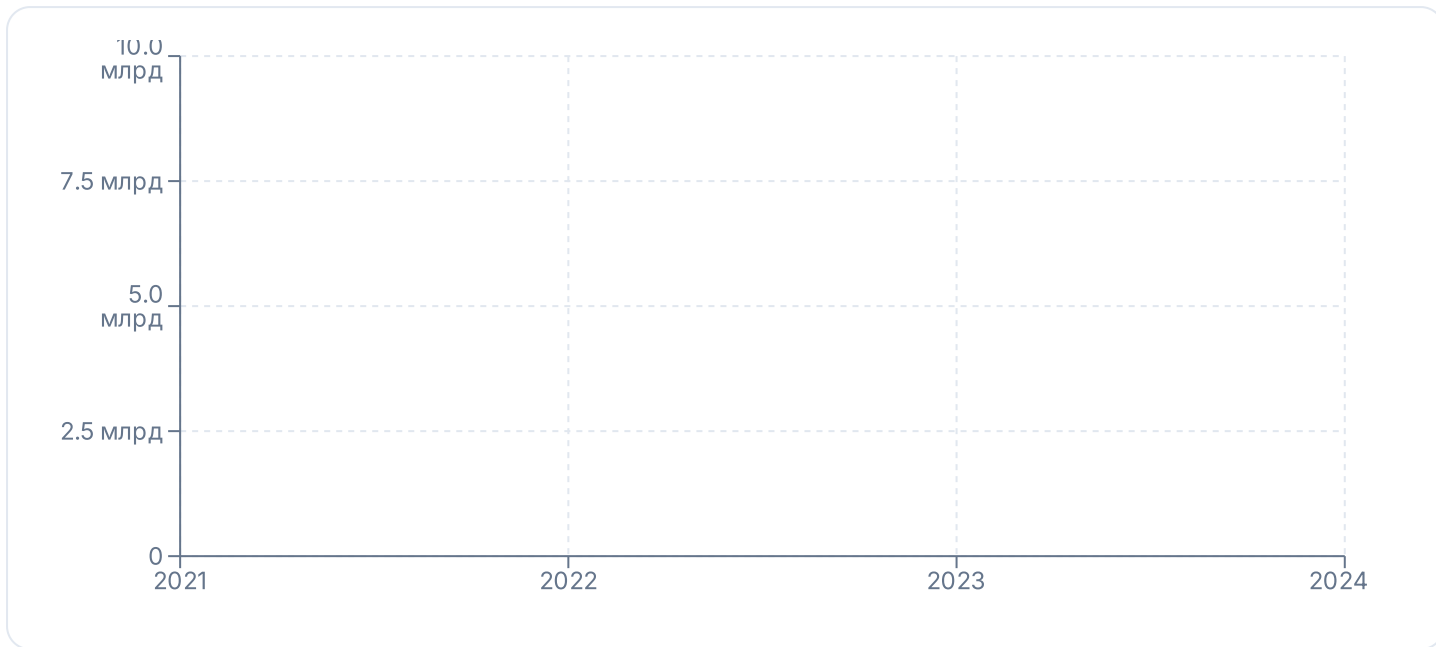
Активы

13 258 368 408 ₽

Налоги

396 937 935 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	8 228 180 000 ₽	8 557 998 367 ₽	7 541 680 434 ₽	6 606 334 831 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 290 763 812 ₽	787 882 877 ₽	989 020 950 ₽	1 294 811 106 ₽
Активы, ₽	13 258 368 408 ₽	12 497 956 185 ₽	9 184 370 804 ₽	9 925 634 256 ₽
Сотрудники	2 757	2 218	357	864
Чистая маржа, %	15.7%	9.2%	13.1%	19.6%
ЕБИТДА маржа, %	20.2%	14.9%	21.9%	28.4%
ROA, %	9.7%	6.3%	10.8%	13%
Долг / капитал	1.18	1.46	1.26	1.46
Тек. ликвидность	1.66	1.89	1.53	1.65

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

396 937 935 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Ольга Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2010
Зайцев Татьяна Алексеевич	Заместитель генерального директора	2012
Волков Николай Иванович	Директор по правовым вопросам	2017

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Сервис"	7081356999	Общий директор
ООО "Васильев Технологии"	7268743999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

40

Как поставщик

34

Как заказчик

6

Сумма

4 654 080 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	133 694 300 ₽
ПАО "Россети"	6	169 461 800 ₽
Минздрав России	5	214 630 399 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

7

Истец

2

Ответчик

5

В производстве

1Общая сумма исков: **267 694 700 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-35270/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	7 535 410 ₽	в производстве
A40-53069/2023	ООО "ТрансЛогистик"	15 921 969 ₽	завершено
A40-66033/2024	ООО "ТД Континент"	18 999 490 ₽	завершено
A40-36570/2022	ООО "ПромКомплект"	27 693 400 ₽	завершено
A40-48831/2022	ИП Петров А.А.	21 702 640 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

12

Сумма требований

26 010 400 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.7%, D/E 1.18

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 7

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

14

С нарушениями

4

Со штрафами

3

Последняя

03 августа 2022 г.

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

46.43	Торговля оптовая бытовыми электротоварами	ОСНОВНОЙ
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	
46.61	Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства	
46.62	Торговля оптовая станками	
46.69	Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич

№ 780557

Класс 42

с 2016

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 07 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 27 марта 2024 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 02 марта 2024 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 27 июня 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 09 августа 2017 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 317402700043857

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.