



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Иванович

ИНН 234601086364

ОГРН 308236231000047

Регистрация 05 ноября 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Павловская

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Дмитрий Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 ноября 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 243

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

234601086364

ОГРН

308236231000047

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Павловская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2362

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033049

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

19 691 060 000 ₹

Чистая прибыль

-3 397 570 318 ₹

Активы

27 328 109 629 ₹

Налоги

1 538 111 229 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	19 691 060 000 ₹	21 536 146 781 ₹	23 022 297 046 ₹	20 261 952 408 ₹
Чистая прибыль, ₹	-3 397 570 318 ₹	4 635 488 474 ₹	4 505 148 587 ₹	1 098 023 162 ₹
Активы, ₹	27 328 109 629 ₹	34 707 124 363 ₹	37 070 661 557 ₹	24 511 773 328 ₹
Сотрудники	4 243	2 256	1 203	159
Чистая маржа, %	-17.3%	21.5%	19.6%	5.4%
ЕБИТДА маржа, %	-12.3%	28.6%	28.1%	12.3%
ROA, %	-12.4%	13.4%	12.2%	4.5%
Долг / капитал	0.76	1.21	1.64	1.66
Тек. ликвидность	1.51	1.02	1.17	1.69

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 538 111 229 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Алексей Михайлович	Директор по развитию	2013
Новиков Игорь Иванович	Технический директор	2012
Петров Ольга Михайловна	Технический директор	2015
Волков Елена Иванович	Директор по правовым вопросам	2014
Волков Андрей Иванович	Финансовый директор	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Логистика"	7809608999	Общий директор
ООО "Васильев Логистика"	7286966999	Дочернее общество
ООО "Васильев Финанс"	7282242999	Предшественник
ООО "Васильев Проект"	7149842999	Общий директор
ООО "Васильев Финанс"	7380773999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

101

Как поставщик

75

Как заказчик

26

Сумма

5 442 809 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	214 422 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	59 620 700 ₽
ОАО "РЖД"	1	43 364 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

92

Истец

30

Ответчик

62

В производстве

26Общая сумма исков: **4 131 011 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-16636/2024	ИП Петров А.А.	16 771 270 ₽	в производстве
A40-22217/2023	ООО "ТД Континент"	18 255 250 ₽	в производстве
A40-74475/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	25 996 420 ₽	в производстве
A40-37964/2024	Минобороны России	22 158 880 ₽	в производстве
A40-14984/2024	АО "Регион-Энерго"	6 960 400 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

45

Сумма требований

85 510 700 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -17.3%, D/E 0.76

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

26 дел в производстве, всего 92

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

38

С нарушениями

10

Со штрафами

5

Последняя

08 июля 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.22 Деятельность такси

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 698455	Класс 36	с 2013
Иванович+	№ 750257	Класс 41	с 2015
Иванович+	№ 716286	Класс 38	с 2017

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 19 мая 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 22 ноября 2023 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 22 октября 2023 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 64 млн ₹** 10 сентября 2023 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 21 июня 2023 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 685 млн ₹** 06 июня 2023 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 10 марта 2023 г. · Интерфакс
- **Сведения актуализированы** 21 января 2010 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 28 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 05 ноября 2008 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 308236231000047

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.