

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Михайлович

ИНН 381100666324

ОГРН 305381113700271

Регистрация 22 ноября 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Иркутск

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

22 ноября 1999 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 789

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

381100666324

ОГРН

305381113700271

АДРЕС

г Иркутск

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3811

Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому округу г. Иркутска

Финансовое состояние

Выручка 2024

25 953 230 000 ₽

Чистая прибыль

3 752 794 495 ₽

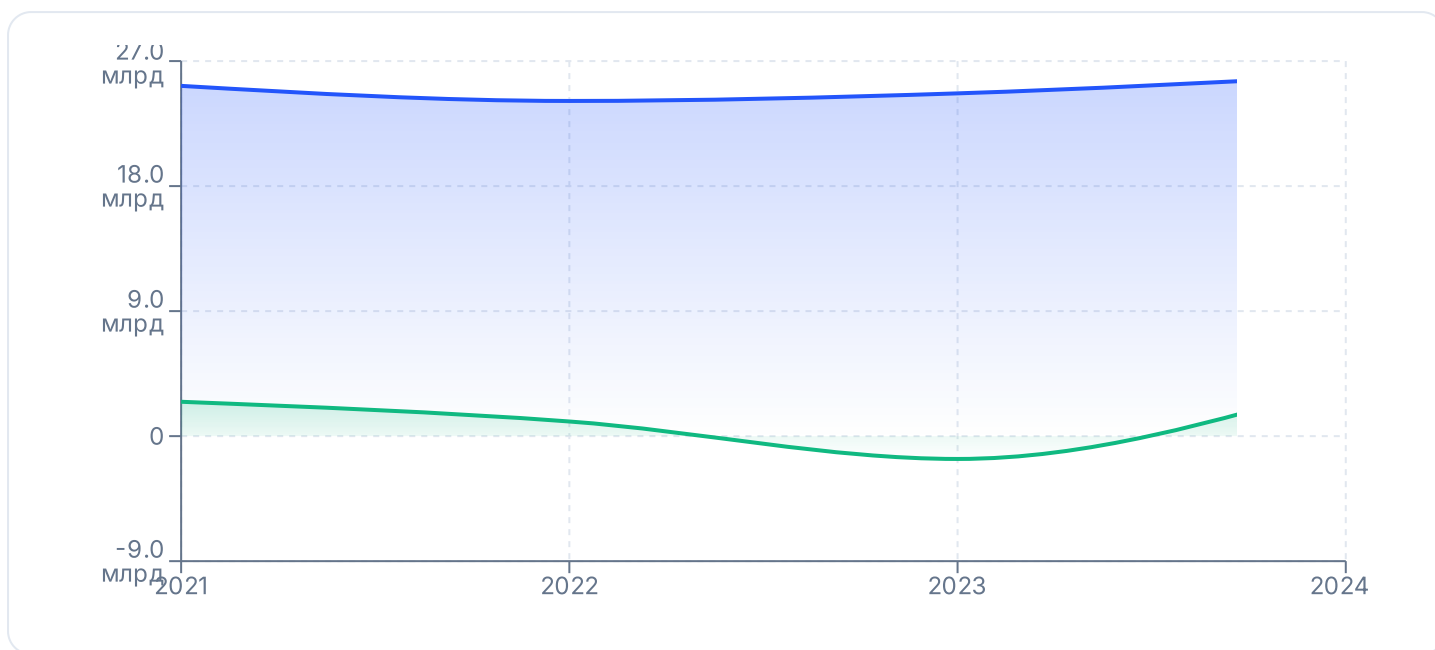
Активы

36 978 289 275 ₽

Налоги

2 604 400 402 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	25 953 230 000 ₽	24 675 812 019 ₽	24 130 248 322 ₽	25 215 283 035 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 752 794 495 ₽	-1 642 768 003 ₽	1 053 790 144 ₽	2 473 760 976 ₽
Активы, ₽	36 978 289 275 ₽	36 287 513 816 ₽	32 014 476 377 ₽	35 641 870 651 ₽
Сотрудники	4 789	3 071	2 905	474
Чистая маржа, %	14.5%	-6.7%	4.4%	9.8%
ЕБИТДА маржа, %	22.8%	-1.7%	9.9%	18.1%
ROA, %	10.1%	-4.5%	3.3%	6.9%
Долг / капитал	0.53	0.85	0.32	0.38
Тек. ликвидность	1	1.93	2.01	2.29

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 604 400 402 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Николай Николаевич	Директор по правовым вопросам	2022
Кузнецов Андрей Петрович	Директор по развитию	2019
Новиков Алексей Николаевич	Заместитель генерального директора	2023
Петров Николай Алексеевич	Главный бухгалтер	2023
Виноградов Ольга Николаевич	Технический директор	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Групп"	7013926999	Дочернее общество
ООО "Васильев Групп"	7431790999	Дочернее общество
ООО "Васильев Сервис"	7059635999	Общий учредитель
ООО "Васильев Групп"	7794682999	Общий учредитель
ООО "Васильев Финанс"	7268553999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

103

Как поставщик

79

Как заказчик

24

Сумма

5 300 338 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	5	270 205 700 ₽
Минздрав России	4	163 910 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	201 640 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

46

Истец

31

Ответчик

15

В производстве

13Общая сумма исков: **1 449 039 100 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-77888/2022	ООО "Стройподряд"	1 141 930 ₽	в производстве
A40-67329/2023	АО "Стройинвест"	10 715 590 ₽	в производстве
A40-54996/2023	ФАС России	24 046 120 ₽	в производстве
A40-60619/2023	АО "Стройинвест"	11 745 190 ₽	в производстве
A40-65256/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	12 036 250 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

47

Сумма требований

60 164 208 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.5%, D/E 0.53

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 46

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

30

С нарушениями

5

Со штрафами

2

Последняя

14 января 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 78-51-9676	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2020
№ 93-84-2659	Услуги связи	2017 – 2026
№ 89-34-7826	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 655143	Класс 36	с 2014
Михайлович+	№ 684022	Класс 38	с 2011
Михайлович+	№ 764428	Класс 41	с 2012

Хроника событий

- Назначен новый член правления 11 сентября 2024 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 04 сентября 2023 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации 09 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 10 июля 2023 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 08 июля 2023 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 13 января 2023 г. · Forbes
- Заключён крупный контракт на 673 млн ₽ 12 января 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы 26 октября 2007 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 22 ноября 1999 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305381113700271

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.