



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Иванович

ИНН 401122854700

ОГРН 308401107200052

Регистрация 12 марта 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Калужская обл, г Малоярославец

# 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

12 марта 2008 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 342

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

401122854700

### ОГРН

308401107200052

## АДРЕС

Калужская обл, г Малоярославец  
Регион: Калужская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4000

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4011

Обособленное подразделение УФНС России по Калужской области в г. Малоярославец №1

Пенсионный фонд · код 050011

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Калужской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

5 495 150 000 ₹

Чистая прибыль

318 026 311 ₹

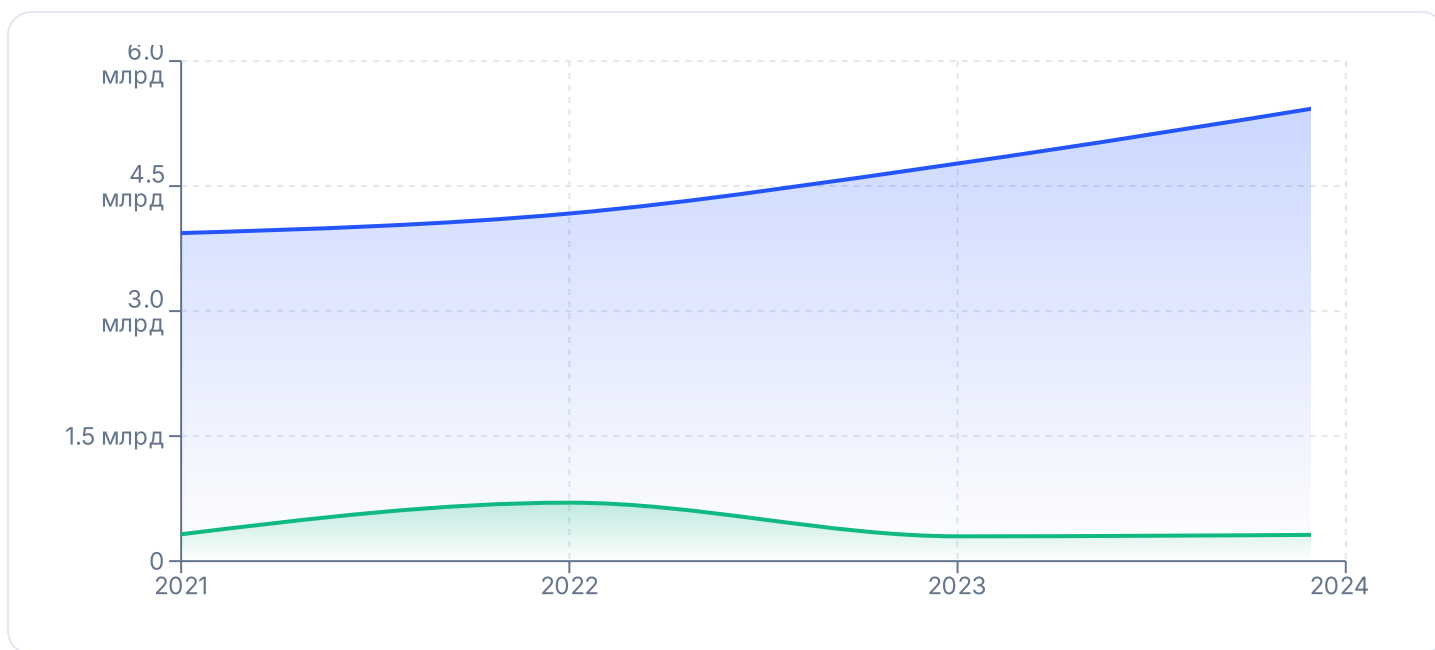
Активы

8 984 844 458 ₹

Налоги

221 895 915 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 495 150 000 ₹	4 771 077 439 ₹	4 171 022 608 ₹	3 936 039 707 ₹
Чистая прибыль, ₹	318 026 311 ₹	298 029 169 ₹	701 533 552 ₹	322 540 348 ₹
Активы, ₹	8 984 844 458 ₹	6 161 738 209 ₹	6 295 306 070 ₹	6 706 989 225 ₹
Сотрудники	3 342	3 379	2 548	1 495
Чистая маржа, %	5.8%	6.2%	16.8%	8.2%
ЕБИТДА маржа, %	12.1%	12.3%	25.3%	12.9%
ROA, %	3.5%	4.8%	11.1%	4.8%
Долг / капитал	1.38	0.74	1	1.18
Тек. ликвидность	1.41	2.67	1.33	2

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

221 895 915 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Алексей Петрович	Директор по развитию	2019
Лебедев Дмитрий Алексеевич	Финансовый директор	2020
Попов Николай Сергеевич	Директор по развитию	2020

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Сервис"	7147274999	Общий директор
ООО "Васильев Инвест"	7853792999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**29**

Как поставщик

**21**

Как заказчик

**8**

Сумма

**5 690 014 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	192 629 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	96 321 800 ₽
ПАО "Россети"	1	238 678 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**22**

Истец

**12**

Ответчик

**10**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **723 823 078 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-88725/2023	АО "Регион-Энерго"	9 803 860 ₺	в производстве
A40-86420/2023	ИП Петров А.А.	14 504 290 ₺	в производстве
A40-43953/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	24 822 100 ₺	в производстве
A40-43812/2022	АО "Стройинвест"	2 889 070 ₺	в производстве
A40-94311/2024	ИП Петров А.А.	20 373 910 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**19**

Сумма требований

**15 698 370 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 5.8%, D/E 1.38

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**4**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**14 февраля 2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

52.48.23	Розничная торговля спортивными товарами, рыболовными принадлежностями, туристским снаряжением, лодками и велосипедами	<b>ОСНОВНОЙ</b>
52.42	Розничная торговля одеждой	
52.43	Розничная торговля обувью и изделиями из кожи	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 793259	Класс 36	с 2019
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Изменение в составе учредителей** 20 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 14 сентября 2023 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 23 января 2023 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 20 мая 2009 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 15 мая 2009 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 12 марта 2008 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 308401107200052

## 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.