



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Михайлович

ИНН 212411518901

ОГРН 323774600617489

ОКПО 2026199542

Регистрация 25 сентября 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Город Москва столица Российской Федерации город
федерального значения, Восточный административный
округ, район Соколиная гора

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 сентября 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Дмитрий Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

683

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

212411518901

ОКПО

2026199542

ОКТМО

45314000000

ОГРН

323774600617489

ОКАТО

45263588000

АДРЕС

Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Восточный административный округ, район Соколиная гора

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7719

Инспекция Федеральной налоговой службы № 19 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 147 750 000 ₹

Чистая прибыль

1 412 845 559 ₹

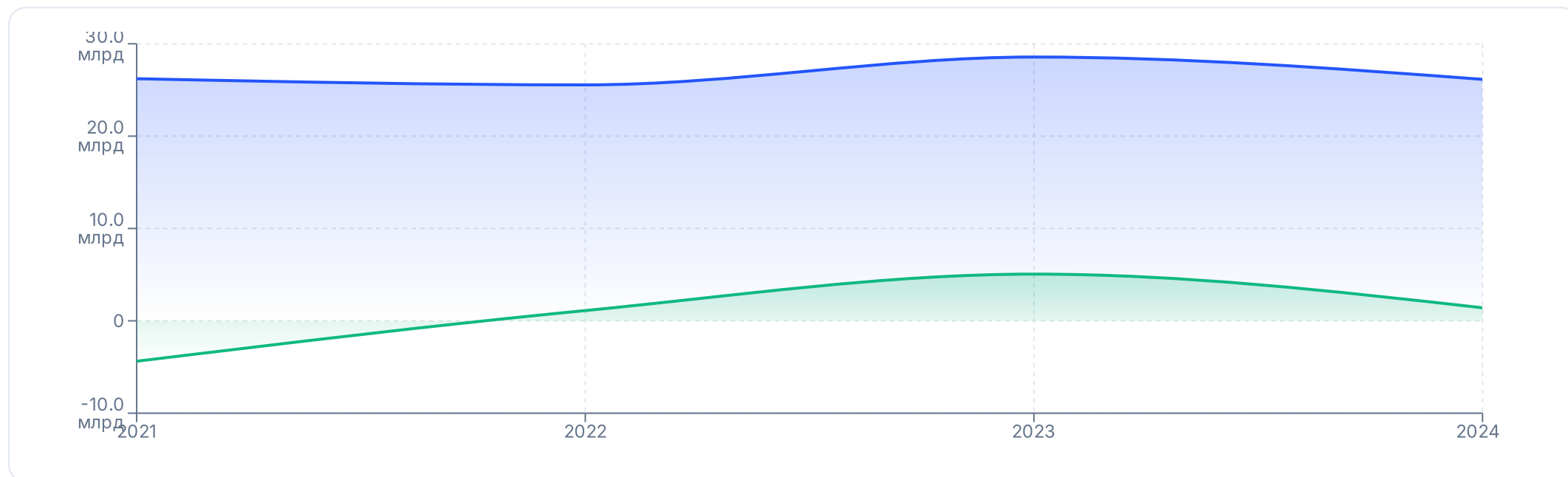
Активы

33 816 814 476 ₹

Налоги

1 256 160 920 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	26 147 750 000 ₹	28 566 704 500 ₹	25 551 131 756 ₹	26 220 111 488 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 412 845 559 ₹	5 058 784 572 ₹	1 114 006 349 ₹	-4 373 736 418 ₹
Активы, ₹	33 816 814 476 ₹	40 790 825 856 ₹	38 137 688 247 ₹	37 661 495 739 ₹
Сотрудники	683	1 437	3 567	2 844
Чистая маржа, %	5.4%	17.7%	4.4%	-16.7%
ЕБИТДА маржа, %	11.8%	22%	9.5%	-7.8%
ROA, %	4.2%	12.4%	2.9%	-11.6%
Долг / капитал	1.66	1.36	1.53	0.79
Тек. ликвидность	1.54	1.24	2.11	1.3

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 256 160 920 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Кузнецов Александр Михайлович	Главный бухгалтер	2016
Голубев Дмитрий Викторович	Директор по правовым вопросам	2012
Соловьёв Алексей Петрович	Заместитель генерального директора	2011
Виноградов Игорь Викторович	Директор по правовым вопросам	2015
Соколов Игорь Михайловна	Директор по развитию	2023

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Финанс"	7111784999	Предшественник
ООО "Васильев Сервис"	7679832999	Общий учредитель
ООО "Васильев Сервис"	7611283999	Предшественник
ООО "Васильев Групп"	7407662999	Общий учредитель
ООО "Васильев Проект"	7183479999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

90

Как поставщик

76

Как заказчик

14

Сумма

10 675 188 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	253 544 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	93 389 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	285 140 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

42

Истец

24

Ответчик

18

В производстве

9Общая сумма исков: **883 661 100 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-63892/2024	ООО "ТрансЛогистик"	21 708 490 ₹	в производстве
A40-50101/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	29 443 930 ₹	в производстве
A40-34308/2022	ООО "ТрансЛогистик"	20 026 660 ₹	в производстве
A40-16843/2022	ФАС России	15 014 890 ₹	в производстве
A40-11240/2022	ООО "ПромКомплект"	30 018 460 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

18

Сумма требований

37 320 976 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.4%, D/E 1.66

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 42

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

14

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

03 мая 2023 г.

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

63.12	Деятельность web-порталов	ОСНОВНОЙ
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 82-82-6310	Услуги связи	2023 – 2030
№ 89-47-1570	Услуги связи	2019 · бессрочно
№ 91-17-1583	Медицинская деятельность	2016 – 2022

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 793209	Класс 36	с 2020
Михайлович+	№ 685815	Класс 42	с 2017
Михайлович+	№ 730550	Класс 9	с 2010

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 15 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 16 ноября 2024 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 17 сентября 2024 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 08 мая 2024 г. · РБК
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 323774600617489 25 сентября 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 01 сентября 2023 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 23 августа 2023 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 09 июня 2023 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 19 мая 2023 г. · Forbes

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.