



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Сергеевич

ИНН 470705758046

ОГРН 312470709600032

ОКПО 0179991078

Регистрация 05 апреля 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, г Кингисепп

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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Дмитрий Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 апреля 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

813

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

470705758046

ОГРН

312470709600032

ОКПО

0179991078

ОКАТО

41221501000

ОКТМО

41621101001

АДРЕС

Ленинградская обл, г Кингисепп

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4707

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 047

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

6 600 110 000 ₹

Чистая прибыль

291 787 431 ₹

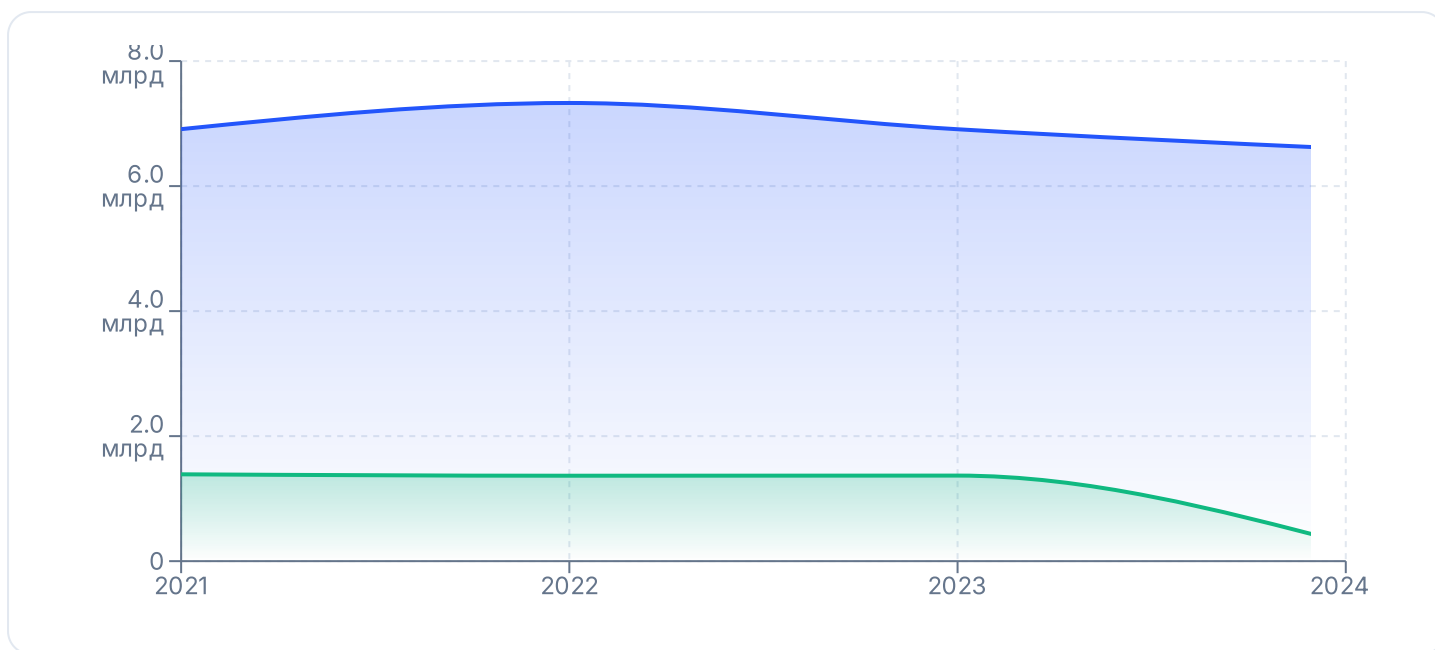
Активы

10 912 476 672 ₹

Налоги

507 057 411 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 600 110 000 ₹	6 909 519 857 ₹	7 329 686 032 ₹	6 911 083 998 ₹
Чистая прибыль, ₹	291 787 431 ₹	1 368 790 394 ₹	1 366 726 681 ₹	1 389 267 902 ₹
Активы, ₹	10 912 476 672 ₹	9 064 307 519 ₹	11 485 623 876 ₹	9 794 824 331 ₹
Сотрудники	813	3 671	3 117	4 729
Чистая маржа, %	4.4%	19.8%	18.6%	20.1%
ЕБИТДА маржа, %	12.3%	25.3%	25.2%	24.5%
ROA, %	2.7%	15.1%	11.9%	14.2%
Долг / капитал	1.18	0.95	0.31	1.59
Тек. ликвидность	0.98	2.59	2.28	2.46

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

507 057 411 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Михаил Михайловна	Директор по развитию	2020
Волков Ольга Петрович	Технический директор	2014
Голубев Ирина Михайлович	Финансовый директор	2012

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Сервис"	7022513999	Общий директор
ООО "Васильев Инвест"	7437022999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 41	Как поставщик 34	Как заказчик 7	Сумма 4 920 893 800 ₽
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	292 884 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	203 384 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	8 076 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

22

Истец

11

Ответчик

11

В производстве

3Общая сумма исков: **742 514 300 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-63675/2023	ООО "Стройподряд"	27 921 070 ₽	в производстве
A40-37495/2023	ООО "ПромКомплект"	27 519 160 ₽	в производстве
A40-80747/2024	АО "Стройинвест"	21 066 820 ₽	в производстве
A40-48433/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	3 753 790 ₽	завершено
A40-65081/2023	ПАО "СпецМаш"	24 835 090 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

10

Сумма требований

8 487 842 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.4%, D/E 1.18

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

20

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

**15 сентября
2024 г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 19)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
25.1	Производство строительных металлических конструкций и изделий	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.34.2	Производство стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
45.3	Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.11.3	Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая	
45.19.2	Торговля розничная прочими автотранспортными средствами в специализированных магазинах	
45.19.3	Торговля розничная прочими автотранспортными средствами прочая	
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.10.9	Хранение и складирование прочих грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
68.32	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	
68.32.2	Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 89-66-3392	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 – 2024
№ 98-48-7248	Медицинская деятельность	2015 – 2021

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич	№ 767140	Класс 41	с 2013
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 05 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 24 декабря 2024 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 11 августа 2024 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 01 ноября 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 05 апреля 2012 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 312470709600032

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.