

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Михайлович

ИНН 246522586519

ОГРН 308246834500150

Регистрация 10 декабря 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Красноярск

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

10 декабря 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 004

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

246522586519

ОГРН

308246834500150

АДРЕС

г Красноярск

Регион: Красноярский край · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2468

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2466

Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г.Красноярска

Пенсионный фонд · код 034006

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Красноярскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

11 318 900 000 ₹

Чистая прибыль

2 207 446 061 ₹

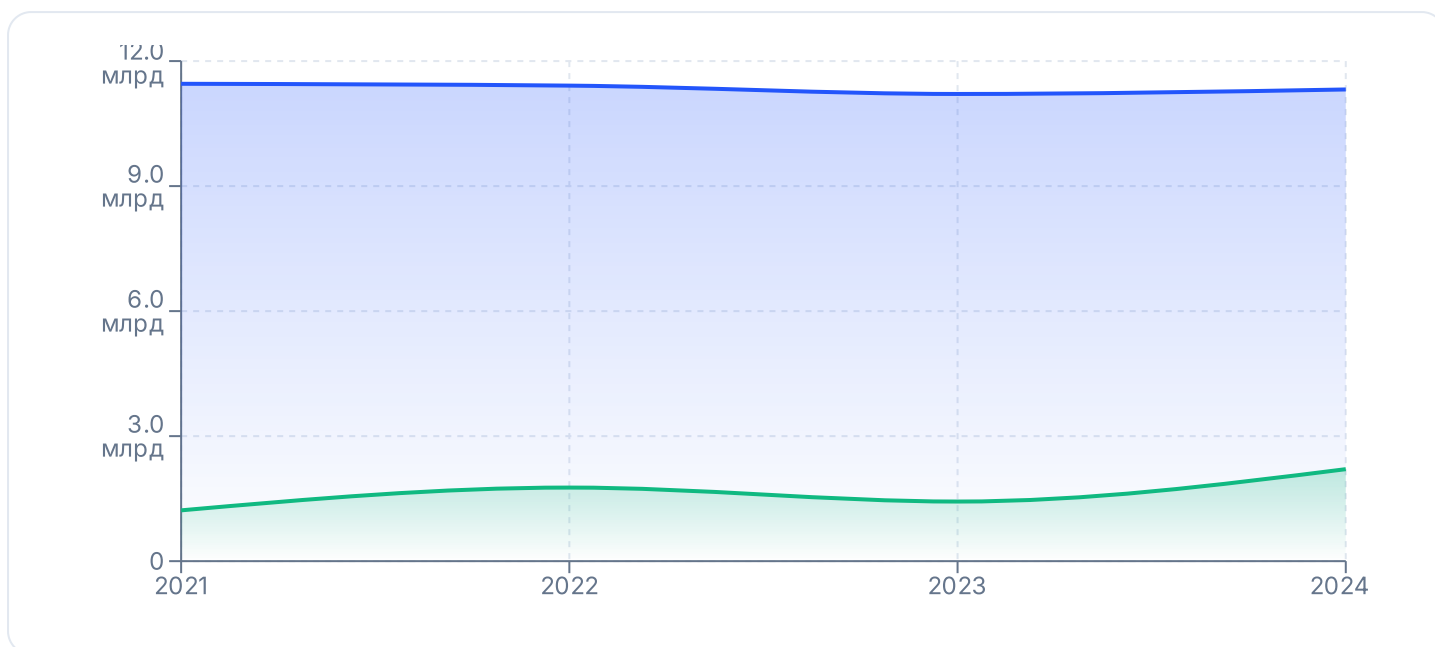
Активы

13 550 399 629 ₹

Налоги

867 829 118 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 318 900 000 ₹	11 210 937 502 ₹	11 411 100 383 ₹	11 454 936 125 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 207 446 061 ₹	1 430 334 681 ₹	1 765 588 441 ₹	1 219 098 221 ₹
Активы, ₹	13 550 399 629 ₹	13 405 574 932 ₹	19 805 872 651 ₹	13 521 702 139 ₹
Сотрудники	1 004	1 336	3 439	2 168
Чистая маржа, %	19.5%	12.8%	15.5%	10.6%
ЕБИТДА маржа, %	24.5%	20%	23.1%	15%
ROA, %	16.3%	10.7%	8.9%	9%
Долг / капитал	1.13	0.51	1.11	1.29
Тек. ликвидность	2.37	1.71	1.17	1.7

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

867 829 118 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Николай Викторович	Технический директор	2020
Семёнов Татьяна Петрович	Заместитель генерального директора	2011
Виноградов Ирина Андреевич	Финансовый директор	2010
Лебедев Ольга Алексеевна	Директор по развитию	2016
Морозов Ольга Николаевич	Директор по правовым вопросам	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Капитал"	7661539999	Предшественник
ООО "Васильев Финанс"	7839628999	Общий учредитель
ООО "Васильев Девелопмент"	7478316999	Предшественник
ООО "Васильев Холдинг"	7486187999	Общий учредитель
ООО "Васильев Проект"	7052274999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 130	Как поставщик 104	Как заказчик 26	Сумма 6 313 840 000 ₽
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	1	202 673 900 ₽
ПАО "Россети"	2	167 727 800 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	277 018 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

101

Истец

54

Ответчик

47

В производстве

21Общая сумма исков: **3 349 887 200 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-72167/2024	АО "Регион-Энерго"	6 891 160 ₽	в производстве
A40-67026/2024	ООО "Стройподряд"	6 179 650 ₽	в производстве
A40-54904/2023	АО "Стройинвест"	13 925 680 ₽	в производстве
A40-70816/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	6 133 660 ₽	в производстве
A40-43000/2023	ООО "Стройподряд"	24 378 670 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

44

Сумма требований

57 125 304 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.5%, D/E 1.13

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

21 дел в производстве, всего 101

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 нарушений, 8 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

50

С нарушениями

19

Со штрафами

8

Последняя

**05 апреля 2023
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

52.61	Розничная торговля по заказам	ОСНОВНОЙ
52.12	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	
74.40	Рекламная деятельность	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 74-54-6117	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 – 2023
№ 76-75-8909	Медицинская деятельность	2023 · бессрочно
№ 94-51-1169	Перевозка пассажиров	2017 – 2026

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 681528	Класс 35	с 2013
Михайлович+	№ 767783	Класс 42	с 2021
Михайлович+	№ 657854	Класс 38	с 2021

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 25 сентября 2024 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 04 декабря 2023 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 28 ноября 2023 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 667 млн ₽** 14 июня 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 16 мая 2023 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 15 мая 2023 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 05 мая 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 07 мая 2015 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 07 мая 2015 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 10 декабря 2008 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 308246834500150

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.