



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Дмитрий Владимирович

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Владимирович

ИНН 291200544940

ОГРН 318352500014305

ОКПО 0127679092

Регистрация 13 марта 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Вологда

# 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 Владимирович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Дмитрий Владимирович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 марта 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1741

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

291200544940

ОГРН

318352500014305

ОКПО

0127679092

ОКАТО

19401000000

ОКТМО

19701000001

### АДРЕС

г Вологда

Регион: Вологодская обл · Северо-Западный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Пенсионный фонд · код 035

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Вологодской области

Фонд социального страхования · код 035

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Вологодской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

14 916 410 000 ₹

Чистая прибыль

2 698 524 153 ₹

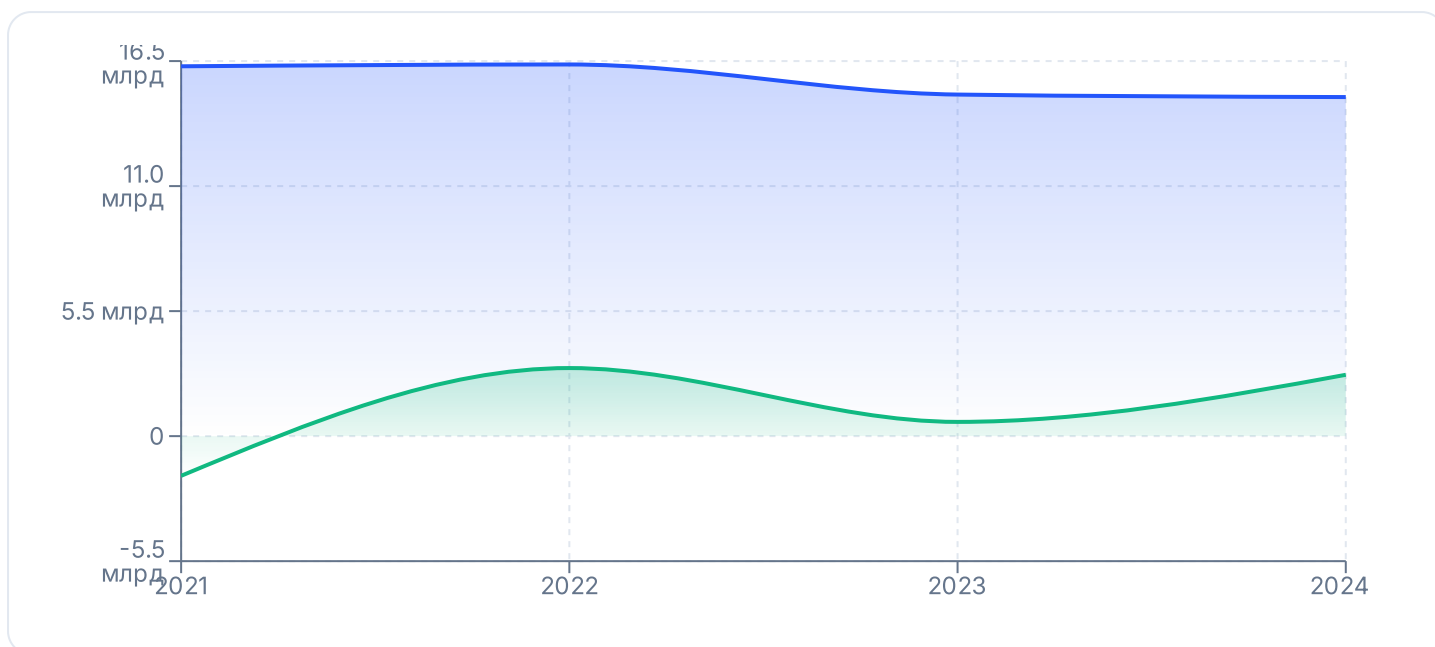
Активы

24 637 686 484 ₹

Налоги

1 275 808 900 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	14 916 410 000 ₹	15 026 858 558 ₹	16 351 059 145 ₹	16 270 714 128 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 698 524 153 ₹	626 567 408 ₹	2 994 617 670 ₹	-1 745 568 095 ₹
Активы, ₹	24 637 686 484 ₹	18 148 829 676 ₹	27 723 183 173 ₹	28 333 528 710 ₹
Сотрудники	1 741	2 932	861	282
Чистая маржа, %	18.1%	4.2%	18.3%	-10.7%
ЕБИТДА маржа, %	25.5%	13%	24.9%	-5.4%
ROA, %	11%	3.5%	10.8%	-6.2%
Долг / капитал	0.68	0.93	0.89	1.24
Тек. ликвидность	1.11	1.89	2	2.26

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 275 808 900 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Татьяна Сергеевич	Финансовый директор	2010
Васильев Игорь Алексеевна	Директор по развитию	2011
Кузнецов Алексей Иванович	Финансовый директор	2013
Семёнов Андрей Михайлович	Директор по развитию	2019
Волков Елена Андреевич	Финансовый директор	2016

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Логистика"	7223065999	Общий директор
ООО "Васильев Проект"	7070768999	Общий директор
ООО "Васильев Капитал"	7228333999	Дочернее общество
ООО "Васильев Финанс"	7083781999	Общий директор
ООО "Васильев Технологии"	7584221999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**87**

Как поставщик

**73**

Как заказчик

**14**

Сумма

**11 972 400 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	186 082 700 ₽
Росавтодор	7	55 351 099 ₽
ПАО "Россети"	6	262 681 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**78**

Истец

**50**

Ответчик

**28**

В производстве

**25**Общая сумма исков: **2 532 441 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-29883/2022	АО "Регион-Энерго"	7 990 570 ₽	в производстве
A40-14348/2024	ООО "Стройподряд"	2 512 390 ₽	в производстве
A40-85597/2024	ИП Петров А.А.	29 461 180 ₽	в производстве
A40-27186/2022	ООО "ТД Континент"	15 886 390 ₽	в производстве
A40-94850/2024	ООО "ПромКомплект"	13 029 070 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**32**

Сумма требований

**47 568 000 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.1%, D/E 0.68

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

25 дел в производстве, всего 78

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**29**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**24 декабря 2022  
г.**

ФНС России · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

46.13	Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами	ОСНОВНОЙ
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 90-61-5840	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 · бессрочно
--------------	---	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимирович	№ 679130	Класс 38	с 2020
Владимирович+	№ 637692	Класс 36	с 2018
Владимирович+	№ 740437	Класс 38	с 2017

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 08 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 23 декабря 2024 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 04 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 16 ноября 2023 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 24 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 05 августа 2023 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 23 июля 2023 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 648 млн ₽** 19 марта 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 13 марта 2018 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 318352500014305

## 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.