



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Николаевич

ИНН 616833946540

ОГРН 325619600083421

ОКПО 2041424850

Регистрация 08 апреля 2025 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Ростовская область, Аксайский район,  
Верхнеподпольненский, х Черюмкин

# 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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Дмитрий Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

08 апреля 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 606

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

616833946540

ОГРН

325619600083421

ОКПО

2041424850

ОКАТО

60202810004

ОКТМО

60602410116

### АДРЕС

Ростовская область, Аксайский район, Верхнеподпольненский, х Черюмкин

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6181

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ростовской области**

Пенсионный фонд · код 061

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области**

## Финансовое состояние

---

Выручка 2024

**22 515 800 000 ₹**

Чистая прибыль

**-4 667 047 104 ₹**

Активы

**38 397 938 715 ₹**

Налоги

**1 715 084 325 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 515 800 000 ₹	22 430 200 557 ₹	22 801 852 158 ₹	21 615 996 233 ₹
Чистая прибыль, ₹	-4 667 047 104 ₹	-4 066 439 695 ₹	2 713 133 560 ₹	3 806 475 341 ₹
Активы, ₹	38 397 938 715 ₹	37 871 426 512 ₹	39 119 614 584 ₹	25 721 788 274 ₹
Сотрудники	2 606	4 639	1 858	2 286
Чистая маржа, %	-20.7%	-18.1%	11.9%	17.6%
ЕБИТДА маржа, %	-15.9%	-10.9%	18.5%	23.6%
ROA, %	-12.2%	-10.7%	6.9%	14.8%
Долг / капитал	0.57	1.16	1.11	1.66
Тек. ликвидность	1.42	1.33	1.75	1.66

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.6% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 715 084 325 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Сергей Петрович	Технический директор	2014
Павлов Елена Алексеевич	Директор по развитию	2015
Соколов Николай Викторович	Главный бухгалтер	2010
Новиков Александр Сергеевна	Главный бухгалтер	2019
Соколов Елена Сергеевич	Заместитель генерального директора	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Сервис"	7775620999	Предшественник
ООО "Васильев Инвест"	7928803999	Общий учредитель
ООО "Васильев Инвест"	7902167999	Дочернее общество
ООО "Васильев Технологии"	7963450999	Общий директор
ООО "Васильев Проект"	7987908999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**62**

Как поставщик

**49**

Как заказчик

**13**

Сумма

**7 383 294 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	98 352 200 ₽
ПАО "Россети"	6	73 937 600 ₽
ОАО "РЖД"	8	23 637 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**83**

Истец

**35**

Ответчик

**48**

В производстве

**28**Общая сумма исков: **1 309 353 967 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-94267/2022	ПАО "СпецМаш"	18 817 270 ₹	в производстве
A40-85580/2022	ООО "Стройподряд"	23 342 650 ₹	в производстве
A40-96367/2024	ООО "ПромКомплект"	10 413 850 ₹	в производстве
A40-84874/2024	ООО "ТрансЛогистик"	25 751 140 ₹	в производстве
A40-77715/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	16 214 439 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**31**

Сумма требований

**14 838 592 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -20.7 %, D/E 0.57

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

28 дел в производстве, всего 83

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 нарушений, 6 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**41**

С нарушениями

**13**

Со штрафами

**6**

Последняя

**23 декабря 2022 г.**

Ространснадзор · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	ОСНОВНОЙ
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.31	Производство штукатурных работ	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 75-54-2989	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 – 2026
№ 97-61-1288	Медицинская деятельность	2021 – 2026
№ 94-37-7426	Перевозка пассажиров	2020 – 2027

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 631509	Класс 9	с 2016
Николаевич+	№ 756203	Класс 16	с 2022
Николаевич+	№ 724306	Класс 38	с 2013

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 10 апреля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 325619600083421 08 апреля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Утверждена новая дивидендная политика 05 ноября 2024 г. · РИА Новости
- Назначен новый член правления 27 июля 2024 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 24 декабря 2023 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 13 сентября 2023 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 17 апреля 2023 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 16 марта 2023 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 171 млн ₽ 18 февраля 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.