



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Иванович

ИНН 246001345673

ОГРН 318246800119789

ОКПО 0136834701

Регистрация 26 сентября 2018 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 Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Дмитрий Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 сентября 2018 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 336

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

246001345673

### ОГРН

318246800119789

### ОКПО

0136834701

### ОКАТО

04401365000

### ОКТМО

04701000001

## 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 2461

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Красноярскому краю

Пенсионный фонд · код 034003

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Кировском районе г. Красноярска

Фонд социального страхования · код 2403

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

25 817 330 000 ₹

Чистая прибыль

1 930 767 613 ₹

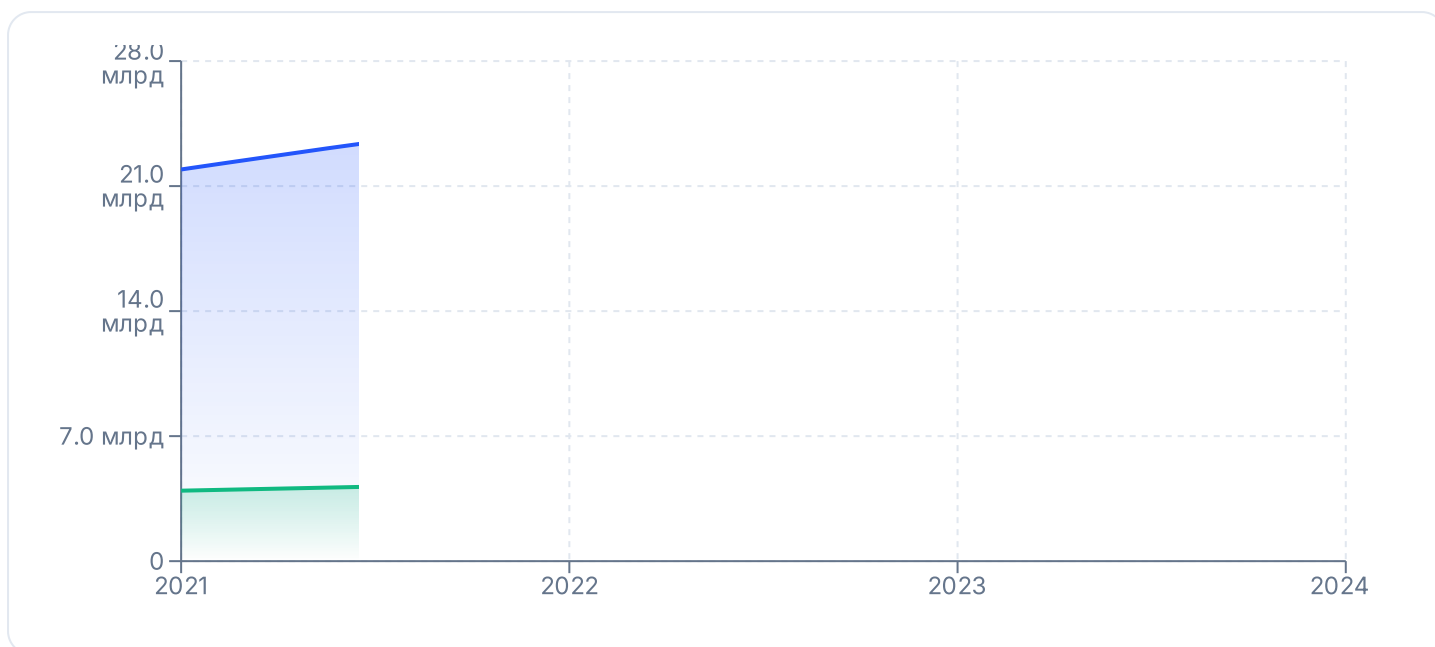
Активы

40 115 424 321 ₹

Налоги

2 783 234 163 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 817 330 000 ₹	26 860 860 024 ₹	24 865 588 335 ₹	21 931 535 941 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 930 767 613 ₹	4 916 574 751 ₹	4 411 959 524 ₹	3 945 849 572 ₹
Активы, ₹	40 115 424 321 ₹	44 504 340 720 ₹	42 794 828 801 ₹	29 717 757 557 ₹
Сотрудники	1 336	4 180	3 784	1 032
Чистая маржа, %	7.5%	18.3%	17.7%	18%
ЕБИТДА маржа, %	14.7%	24.2%	24.7%	26.5%
ROA, %	4.8%	11%	10.3%	13.3%
Долг / капитал	0.62	0.85	0.76	0.64
Тек. ликвидность	2.11	1.55	2.49	1.78

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 783 234 163 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Александр Викторович	Технический директор	2018
Лебедев Ольга Иванович	Технический директор	2018
Кузнецов Николай Иванович	Директор по развитию	2019
Лебедев Ольга Сергеевна	Заместитель генерального директора	2019
Волков Игорь Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Логистика"	7567256999	Предшественник
ООО "Васильев Проект"	7634966999	Дочернее общество
ООО "Васильев Логистика"	7769669999	Общий учредитель
ООО "Васильев Финанс"	7220446999	Предшественник
ООО "Васильев Инвест"	7963102999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**125**

Как поставщик

**107**

Как заказчик

**18**

Сумма

**5 762 275 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	6	187 957 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	96 821 900 ₽
ПАО "Россети"	6	40 871 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**43**

Истец

**29**

Ответчик

**14**

В производстве

**14**Общая сумма исков: **992 014 300 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-23331/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	590 440 ₺	в производстве
A40-77544/2022	Минобороны России	4 883 530 ₺	в производстве
A40-47395/2022	ПАО "СпецМаш"	8 108 470 ₺	в производстве
A40-46496/2024	АО "Регион-Энерго"	17 981 440 ₺	в производстве
A40-20721/2024	ПАО "СпецМаш"	23 151 310 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**51**

Сумма требований

**35 143 708 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.5%, D/E 0.62

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 дел в производстве, всего 43

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**23**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**4**

Последняя

**04 октября 2022  
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания	ОСНОВНОЙ
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.25.2	Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах	
47.25.12	Торговля розничная пивом в специализированных магазинах	
47.78.9	Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 79-97-6806	Услуги связи	2021 – 2028
№ 95-44-8981	Перевозка пассажиров	2019 – 2024
№ 92-23-2849	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 623683	Класс 38	с 2019
Иванович+	№ 773221	Класс 38	с 2015
Иванович+	№ 782941	Класс 42	с 2017

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 03 октября 2024 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 03 октября 2024 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Заключён крупный контракт на 577 млн ₽** 23 июля 2024 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 05 апреля 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 02 октября 2023 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 08 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 23 июня 2023 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 12 апреля 2023 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 08 февраля 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 26 сентября 2018 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 318246800119789

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakurki.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.