



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Иванович

ИНН 312001962633

ОГРН 313312006000013

ОКПО 0186422105

Регистрация 01 марта 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская область, Белгородский район,
Крутологский, с Карнауховка

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

01 марта 2013 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 241

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

312001962633

ОГРН

313312006000013

ОКПО

0186422105

ОКАТО

14210813002

ОКТМО

14512000226

АДРЕС

Белгородская область, Белгородский район, Крутологский, с Карнауховка

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Пенсионный фонд · код 031

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Белгородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

6 144 350 000 ₹

Чистая прибыль

383 174 692 ₹

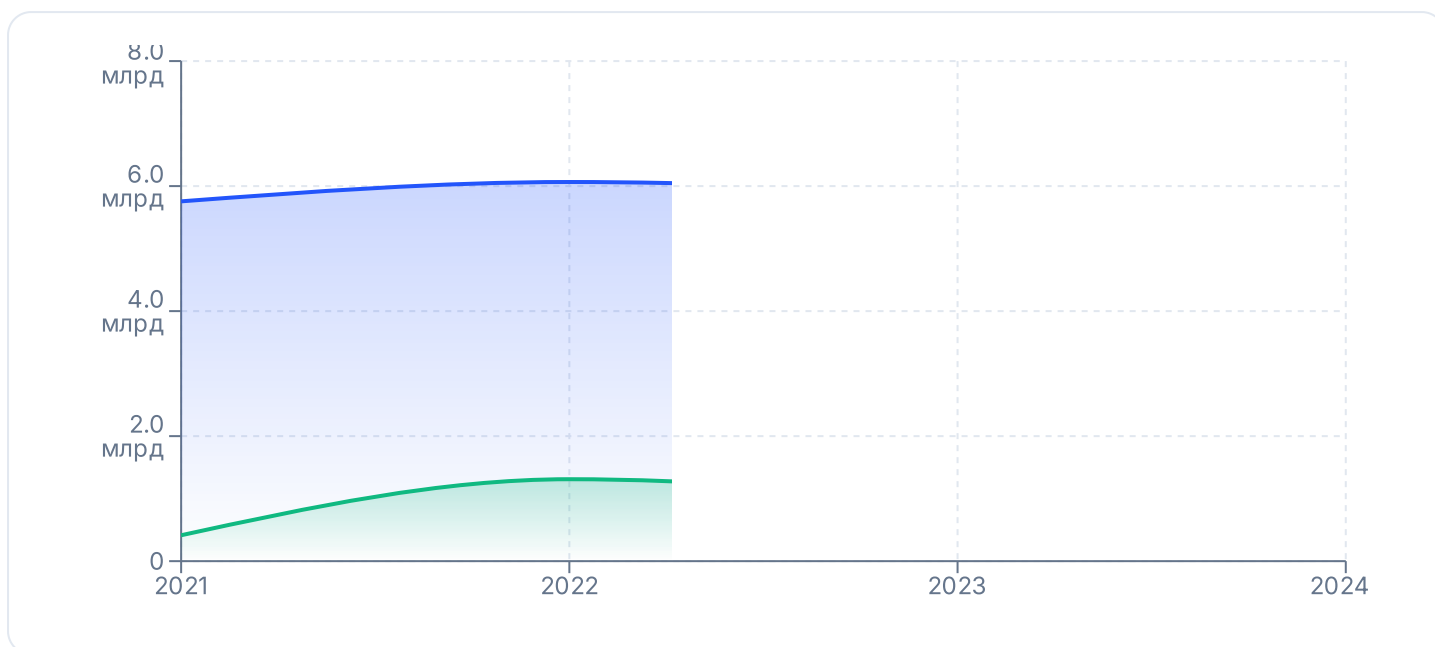
Активы

10 240 902 430 ₹

Налоги

424 735 321 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 144 350 000 ₹	5 967 504 854 ₹	6 065 367 458 ₹	5 755 941 221 ₹
Чистая прибыль, ₹	383 174 692 ₹	978 586 057 ₹	1 310 808 518 ₹	414 299 526 ₹
Активы, ₹	10 240 902 430 ₹	10 056 422 471 ₹	7 254 965 551 ₹	7 418 739 393 ₹
Сотрудники	4 241	2 303	4 127	2 604
Чистая маржа, %	6.2%	16.4%	21.6%	7.2%
ЕБИТДА маржа, %	13.3%	20.6%	30.2%	13.4%
ROA, %	3.7%	9.7%	18.1%	5.6%
Долг / капитал	1.61	1.03	1.26	1.37
Тек. ликвидность	2.2	2.63	1.17	2.6

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

424 735 321 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Александр Андреевич	Технический директор	2012
Зайцев Михаил Сергеевич	Заместитель генерального директора	2017
Соколов Елена Михайловна	Заместитель генерального директора	2012

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Финанс"	7485471999	Предшественник
ООО "Васильев Проект"	7724106999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

31

Как поставщик

22

Как заказчик

9

Сумма

5 692 592 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	8	223 847 600 ₽
Минздрав России	8	43 449 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	268 064 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

32

Истец

12

Ответчик

20

В производстве

8Общая сумма исков: **1 560 201 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-67066/2023	ПАО "СпецМаш"	17 775 070 ₽	в производстве
A40-30577/2024	ООО "ТД Континент"	19 024 270 ₽	в производстве
A40-37557/2022	ООО "ПромКомплект"	10 369 420 ₽	в производстве
A40-99304/2024	АО "Стройинвест"	3 966 850 ₽	в производстве
A40-93316/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	24 760 450 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

15

Сумма требований

10 959 516 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.2%, D/E 1.61

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 32

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

4

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**14 августа 2023
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

95.1	Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования	ОСНОВНОЙ
18.12	Прочие виды полиграфической деятельности	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 87-31-9805	Образовательная деятельность	2015 – 2022
--------------	------------------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 674555	Класс 38	с 2022
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 10 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 06 сентября 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 17 февраля 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 20 декабря 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 01 марта 2013 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 313312006000013

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.