



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Дмитрий Владимирович

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Владимирович

ИНН 350101727900

ОГРН 325350000021595

ОКПО 2042304662

Регистрация 13 мая 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Вологодская обл, г Бабаево

# 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 мая 2025 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 777

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

350101727900

### ОГРН

325350000021595

### ОКПО

2042304662

### ОКАТО

19205501000

### ОКТМО

19505000001

## АДРЕС

Вологодская обл, г Бабаево

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

3 999 920 000 ₽

Чистая прибыль

554 212 676 ₽

Активы

5 878 492 428 ₽

Налоги

441 384 452 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	3 999 920 000 ₽	4 105 305 892 ₽	4 071 337 565 ₽	4 288 157 665 ₽
Чистая прибыль, ₽	554 212 676 ₽	221 886 200 ₽	385 558 680 ₽	640 797 582 ₽
Активы, ₽	5 878 492 428 ₽	4 861 236 803 ₽	7 205 070 924 ₽	7 280 713 243 ₽
Сотрудники	4 777	3 042	3 101	2 871
Чистая маржа, %	13.9%	5.4%	9.5%	14.9%
ЕБИТДА маржа, %	22%	12.6%	17%	20.1%
ROA, %	9.4%	4.6%	5.4%	8.8%
Долг / капитал	1.1	1.32	0.44	1.07
Тек. ликвидность	0.95	2.49	2.38	1.57

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

441 384 452 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Ольга Петрович	Главный бухгалтер	2019
Зайцев Ольга Михайловна	Главный бухгалтер	2014
Голубев Игорь Алексеевна	Главный бухгалтер	2018

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Инвест"	7133844999	Общий директор
ООО "Васильев Проект"	7071365999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**26**

Как поставщик

**21**

Как заказчик

**5**

Сумма

**1 286 079 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	2	73 384 700 ₽
ПАО "Россети"	3	216 059 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	249 953 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**23**

Истец

**11**

Ответчик

**12**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **643 742 400 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-97283/2023	ФАС России	29 728 480 ₽	в производстве
A40-77978/2022	АО "Регион-Энерго"	13 379 890 ₽	в производстве
A40-76747/2022	ООО "ПромКомплект"	2 870 380 ₽	в производстве
A40-37778/2022	ООО "ТД Континент"	29 537 860 ₽	в производстве
A40-32770/2024	ООО "ПромКомплект"	24 785 800 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**22**

Сумма требований

**38 442 768 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13.9%, D/E 1.1

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**15**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**13 марта 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	<b>ОСНОВНОЙ</b>
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.10.9	Хранение и складирование прочих грузов	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Владимирович

№ 665514

Класс 35

с 2016

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 28 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 13 мая 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325350000021595
- **Заключён крупный контракт на 544 млн ₽** 04 мая 2024 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 15 февраля 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 08 августа 2023 г. · РИА Новости

## 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.