



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Дмитрий Владимирович

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Владимирович

ИНН 772210042653

ОГРН 311774615200393

ОКПО 0117416045

Регистрация 01 июня 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Москва

# 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

01 июня 2011 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 914

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772210042653

ОГРН

311774615200393

ОКПО

0117416045

ОКАТО

45277565000

ОКТМО

45336000000

### АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7743

Инспекция Федеральной налоговой службы № 43 по г. Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве  
и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

10 511 300 000 ₽

Чистая прибыль

440 055 364 ₽

Активы

18 758 436 548 ₽

Налоги

534 846 898 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	10 511 300 000 ₽	11 179 850 214 ₽	10 255 908 263 ₽	8 885 239 455 ₽
Чистая прибыль, ₽	440 055 364 ₽	1 613 688 176 ₽	-345 822 458 ₽	-1 704 488 182 ₽
Активы, ₽	18 758 436 548 ₽	19 001 935 271 ₽	18 238 749 324 ₽	12 235 091 126 ₽
Сотрудники	3 914	3 728	2 552	2 091
Чистая маржа, %	4.2%	14.4%	-3.4%	-19.2%
ЕБИТДА маржа, %	10.2%	18.5%	4.5%	-13%
ROA, %	2.3%	8.5%	-1.9%	-13.9%
Долг / капитал	0.77	0.34	1.35	0.51
Тек. ликвидность	2.18	1.89	2.2	2.24

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

534 846 898 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Александр Михайловна	Директор по развитию	2011
Павлов Дмитрий Михайлович	Технический директор	2022
Кузнецов Андрей Петрович	Главный бухгалтер	2014
Виноградов Татьяна Сергеевна	Финансовый директор	2012
Соловьёв Михаил Михайловна	Главный бухгалтер	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Финанс"	7137128999	Общий учредитель
ООО "Васильев Капитал"	7979180999	Предшественник
ООО "Васильев Холдинг"	7431209999	Общий директор
ООО "Васильев Капитал"	7010800999	Дочернее общество
ООО "Васильев Финанс"	7556011999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>97</b>	Как поставщик <b>85</b>	Как заказчик <b>12</b>	Сумма <b>16 408 403 600 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	4	245 277 800 ₽
ОАО "РЖД"	8	228 721 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	54 320 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**16**

Истец

**5**

Ответчик

**11**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **68 095 200 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-43178/2023	ООО "ТрансЛогистик"	445 630 ₽	в производстве
A40-72298/2024	Минобороны России	330 010 ₽	в производстве
A40-34071/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	26 038 120 ₽	в производстве
A40-26766/2022	ООО "Стройподряд"	20 031 970 ₽	в производстве
A40-44063/2022	АО "Стройинвест"	28 287 370 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**3 154 994 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.2%, D/E 0.77

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**17**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**07 июля 2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

ФНС России · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 11)

68.31.1	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	<b>ОСНОВНОЙ</b>
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
64.99.1	Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская	
66.12.2	Деятельность по управлению ценными бумагами	
68.1	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	
68.2	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
68.3	Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.2	Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.3	Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.4	Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 99-96-4794	Перевозка пассажиров	2014 · бессрочно
№ 71-91-4557	Образовательная деятельность	2023 – 2029
№ 72-81-3525	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимирович	№ 741372	Класс 42	с 2019
Владимирович+	№ 669686	Класс 9	с 2017
Владимирович+	№ 657049	Класс 42	с 2020

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 06 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 28 сентября 2024 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 10 сентября 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 01 июля 2024 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 03 апреля 2024 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 25 октября 2023 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 362 млн ₽** 20 мая 2023 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 19 января 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 01 июня 2011 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 311774615200393

## 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 (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.