

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Иванович

ИНН 575102640832

ОГРН 305574215103485

Регистрация 14 ноября 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Орёл

# 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

14 ноября 2001 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 591

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

575102640832

ОГРН

305574215103485

### АДРЕС

г Орёл

Регион: Орловская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5700

Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5742

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Орловской области

Пенсионный фонд · код 067020

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

20 595 620 000 ₹

Чистая прибыль

1 272 249 115 ₹

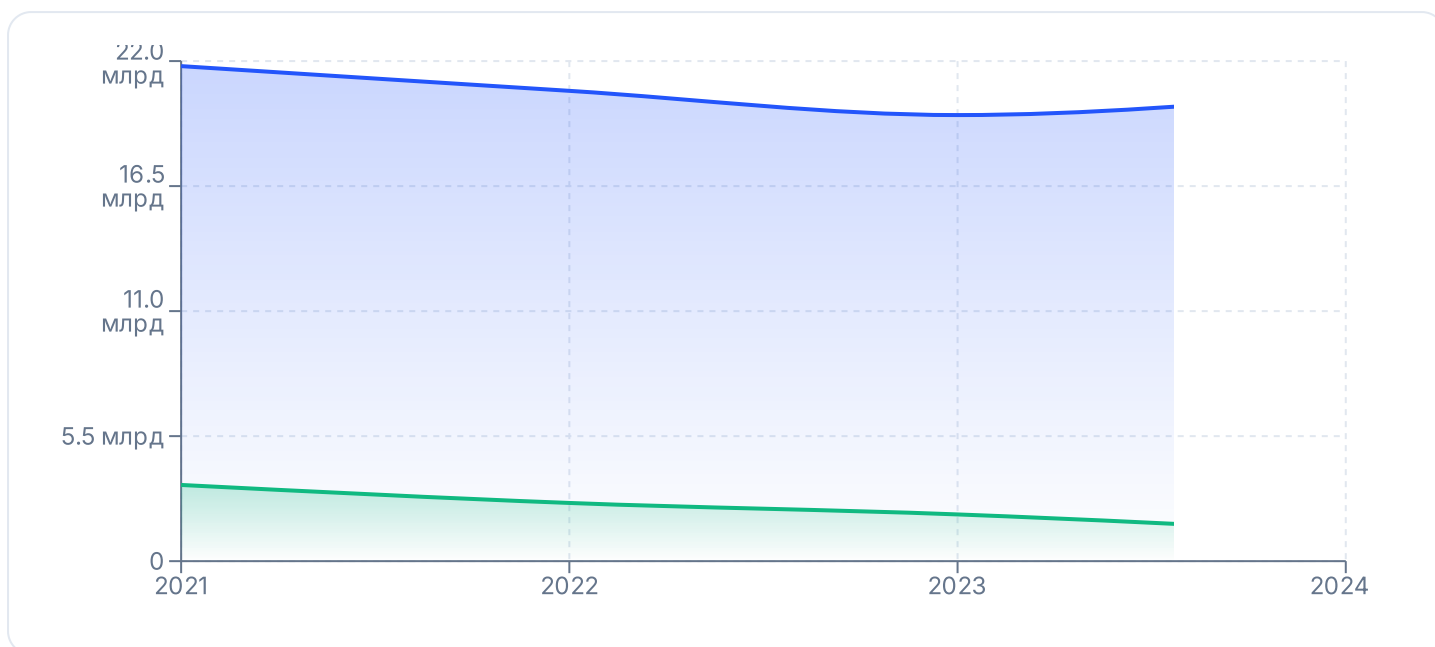
Активы

28 942 551 087 ₹

Налоги

1 162 593 091 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	20 595 620 000 ₹	19 624 907 238 ₹	20 690 652 544 ₹	21 778 111 860 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 272 249 115 ₹	2 055 404 455 ₹	2 560 439 285 ₹	3 352 255 976 ₹
Активы, ₹	28 942 551 087 ₹	28 285 991 099 ₹	23 649 842 085 ₹	29 551 131 589 ₹
Сотрудники	1 591	3 844	2 793	2 444
Чистая маржа, %	6.2%	10.5%	12.4%	15.4%
ЕБИТДА маржа, %	10.7%	18%	17.1%	23.5%
ROA, %	4.4%	7.3%	10.8%	11.3%
Долг / капитал	1.11	0.8	0.81	1.14
Тек. ликвидность	1.22	2.44	1.51	1.63

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 162 593 091 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Ирина Андреевич	Финансовый директор	2020
Лебедев Алексей Михайловна	Заместитель генерального директора	2018
Петров Михаил Петрович	Финансовый директор	2011
Соколов Александр Михайловна	Директор по правовым вопросам	2015
Морозов Александр Андреевич	Директор по развитию	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Технологии"	7868183999	Предшественник
ООО "Васильев Финанс"	7811803999	Предшественник
ООО "Васильев Девелопмент"	7123260999	Общий директор
ООО "Васильев Капитал"	7330140999	Общий директор
ООО "Васильев Логистика"	7920130999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**146**

Как поставщик

**124**

Как заказчик

**22**

Сумма

**21 859 937 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	2	21 628 400 ₽
ОАО "РЖД"	3	142 162 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	33 549 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**64**

Истец

**26**

Ответчик

**38**

В производстве

**22**Общая сумма исков: **763 110 400 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-34522/2022	ООО "ТД Континент"	6 543 580 ₺	в производстве
A40-76340/2022	ООО "ТрансЛогистик"	16 712 710 ₺	в производстве
A40-55276/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	19 555 870 ₺	в производстве
A40-69496/2023	ПАО "СпецМаш"	16 378 089 ₺	в производстве
A40-46474/2024	АО "Стройинвест"	15 480 669 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**49**

Сумма требований

**46 586 946 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.2%, D/E 1.11

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

22 дел в производстве, всего 64

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**30**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**3**

Последняя

**12 июля 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 90-57-2508	Перевозка пассажиров	2023 · бессрочно
№ 75-39-2774	Перевозка пассажиров	2019 – 2026
№ 80-76-3661	Услуги связи	2022 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 661185	Класс 9	с 2022
Иванович+	№ 723245	Класс 9	с 2020
Иванович+	№ 670051	Класс 36	с 2017

---

## Хроника событий

---

● <b>Запущен новый филиал</b>	14 марта 2024 г. · Ведомости
● <b>Получена новая лицензия</b>	03 января 2024 г. · Интерфакс
● <b>Изменение в составе учредителей</b>	03 января 2024 г. · РБК
● <b>Запущен новый филиал</b>	05 октября 2023 г. · Forbes
● <b>Объявлено о реструктуризации</b>	26 июня 2023 г. · Forbes
● <b>Заключён крупный контракт на 495 млн ₽</b>	20 мая 2023 г. · Frank Media
● <b>Изменён юридический адрес</b>	02 марта 2023 г. · РИА Новости
● <b>Сведения актуализированы</b> Обновление в реестре	22 сентября 2008 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Ликвидация</b> Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Регистрация в ЕГРЮЛ</b> ОГРН 305574215103485	14 ноября 2001 г. · ЕГРЮЛ

## 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.