



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Михайлович

ИНН 532115306922

ОГРН 325530000009871

ОКПО 2041471220

Регистрация 10 апреля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Великий Новгород

# 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 Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 апреля 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

532115306922

ОКПО

2041471220

ОКТМО

49701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Дмитрий Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 407

ОГРН

325530000009871

ОКАТО

49401000000

### АДРЕС

г Великий Новгород

Регион: Новгородская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5300

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5300

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области

Пенсионный фонд · код 053

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новгородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**4 610 960 000 ₹**

Чистая прибыль

**369 836 064 ₹**

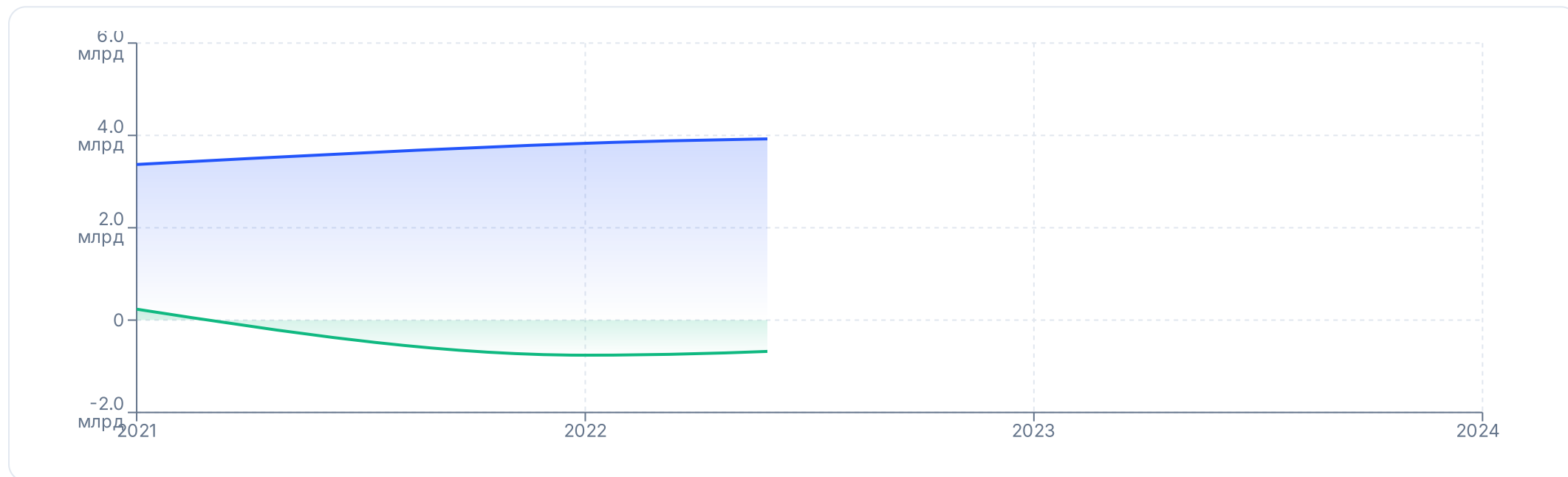
Активы

**5 488 338 541 ₹**

Налоги

**345 893 193 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 610 960 000 ₹	4 061 991 783 ₹	3 828 794 866 ₹	3 370 561 825 ₹
Чистая прибыль, ₹	369 836 064 ₹	-381 537 283 ₹	-759 536 722 ₹	236 626 316 ₹
Активы, ₹	5 488 338 541 ₹	5 726 790 991 ₹	5 331 786 759 ₹	4 325 805 000 ₹
Сотрудники	3 407	1 875	3 190	2 262
Чистая маржа, %	8%	-9.4%	-19.8%	7%
ЕБИТДА маржа, %	14%	-1.9%	-15%	14.8%
ROA, %	6.7%	-6.7%	-14.2%	5.5%
Долг / капитал	1.49	0.66	0.96	0.33
Тек. ликвидность	2.39	1.85	1.99	1.12

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.5% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

345 893 193 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Семёнов Ирина Сергеевна	Директор по развитию	2015
Виноградов Ирина Михайлович	Заместитель генерального директора	2018
Зайцев Николай Сергеевна	Заместитель генерального директора	2015

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Групп"	7811023999	Дочернее общество
ООО "Васильев Проект"	7055920999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**13**

Как поставщик

**10**

Как заказчик

**3**

Сумма

**513 396 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	55 169 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	255 873 500 ₽
ПАО "Россети"	3	260 553 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**24**

Истец

**10**

Ответчик

**14**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **218 427 600 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-11623/2023	ООО "ТрансЛогистик"	21 353 170 ₹	в производстве
A40-29866/2024	ООО "ТД Континент"	21 186 640 ₹	в производстве
A40-51538/2022	ИП Петров А.А.	3 291 160 ₹	в производстве
A40-62947/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	6 570 640 ₹	в производстве
A40-82670/2024	ООО "ПромКомплект"	28 591 000 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**22**

Сумма требований

**43 256 736 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 8%, D/E 1.49

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**13**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**2**

Последняя

**11 декабря 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	ОСНОВНОЙ
46.65	Торговля оптовая офисной мебелью	
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
85.41	Образование дополнительное детей и взрослых	
85.42	Образование профессиональное дополнительное	
96.02	Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 80-27-2976	Образовательная деятельность	2014 · бессрочно
№ 82-87-4105	Перевозка пассажиров	2014 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович	№ 757408	Класс 38	с 2022
------------	----------	----------	--------

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 02 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 325530000009871 10 апреля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 11 декабря 2024 г. · РИА Новости
- Получена новая лицензия 08 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 09 февраля 2023 г. · РБК

## 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 (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.