



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Михайлович

ИНН 741111325650

ОГРН 324745600025124

ОКПО 2029736546

Регистрация 13 февраля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Челябинская обл, г Копейск

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

13 февраля 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Дмитрий Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

242

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

741111325650

ОКПО

2029736546

ОКТМО

75728000001

ОГРН

324745600025124

ОКАТО

75428000000

АДРЕС

Челябинская обл, г Копейск

Регион: Челябинская обл · Уральский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7456

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7449

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по Челябинской области

Пенсионный фонд · код 074

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Челябинской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 561 120 000 ₹

Чистая прибыль

-4 273 750 080 ₹

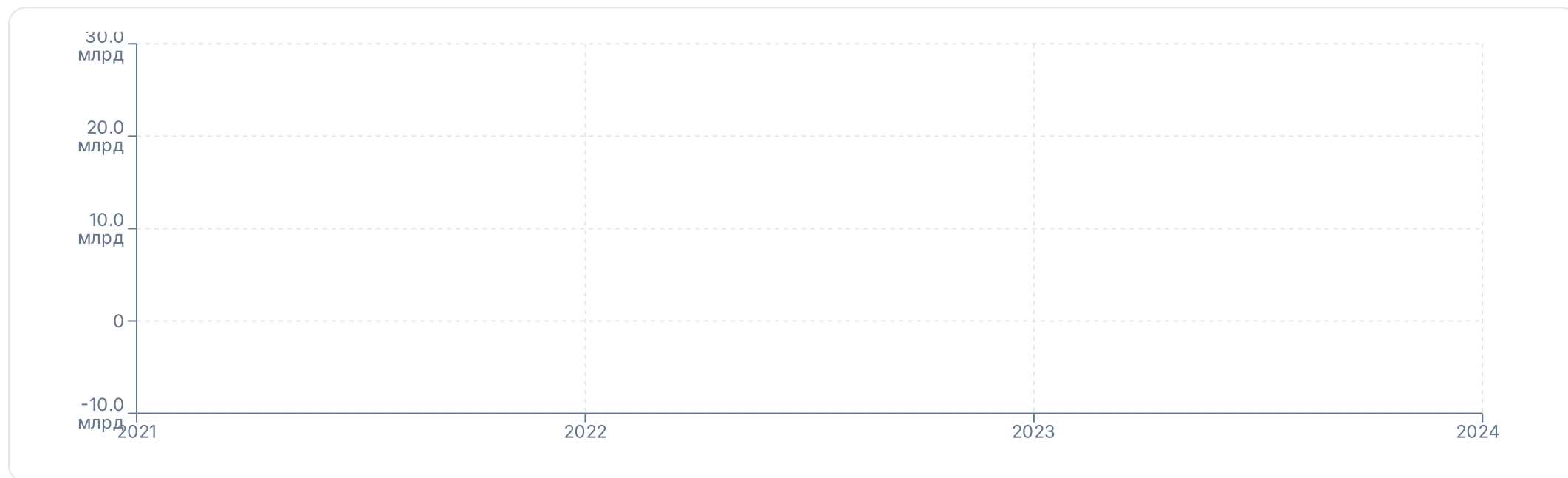
Активы

31 626 168 873 ₹

Налоги

1 119 364 218 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	26 561 120 000 ₹	28 754 191 995 ₹	24 563 584 808 ₹	25 588 666 188 ₹
Чистая прибыль, ₹	-4 273 750 080 ₹	2 016 247 393 ₹	3 699 154 528 ₹	3 983 958 293 ₹
Активы, ₹	31 626 168 873 ₹	51 535 574 730 ₹	39 879 716 843 ₹	44 177 345 472 ₹
Сотрудники	242	414	1 682	3 545
Чистая маржа, %	-16.1%	7%	15.1%	15.6%
ЕБИТДА маржа, %	-8.8%	14.4%	20%	20.7%
ROA, %	-13.5%	3.9%	9.3%	9%
Долг / капитал	1.26	1.55	0.51	0.41
Тек. ликвидность	2.69	2.19	1.15	1.82

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 119 364 218 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Зайцев Николай Михайловна	Директор по правовым вопросам	2012
Соловьёв Александр Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2021
Виноградов Александр Алексеевна	Технический директор	2013
Петров Елена Сергеевич	Главный бухгалтер	2023
Волков Ирина Петрович	Заместитель генерального директора	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Финанс"	7897489999	Дочернее общество
ООО "Васильев Проект"	7599740999	Предшественник
ООО "Васильев Инвест"	7736788999	Общий учредитель
ООО "Васильев Проект"	7566106999	Дочернее общество
ООО "Васильев Сервис"	7893695999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

141

Как поставщик

103

Как заказчик

38

Сумма

10 455 488 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	97 734 800 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	57 452 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	44 972 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

104

Истец

57

Ответчик

47

В производстве

10

Общая сумма исков: 5 244 688 800 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-47385/2022	ООО "ПромКомплект"	12 243 970 ₽	в производстве
A40-28712/2022	ООО "Стройподряд"	21 544 360 ₽	в производстве
A40-52981/2024	ООО "Стройподряд"	12 164 110 ₽	в производстве
A40-67506/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	9 893 230 ₽	в производстве
A40-75690/2022	ПАО "СпецМаш"	17 912 740 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

58

Сумма требований

73 391 516 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -16.1%, D/E 1.26

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 104

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

8

Со штрафами

5

Последняя

08 октября 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 81-37-9636	Образовательная деятельность	2020 – 2029
№ 74-78-2236	Медицинская деятельность	2023 – 2031
№ 84-34-7794	Образовательная деятельность	2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 739625	Класс 35	с 2016
Михайлович+	№ 780431	Класс 16	с 2021
Михайлович+	№ 761538	Класс 38	с 2016

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 14 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 594 млн ₺ 02 августа 2024 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 26 июня 2024 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 13 мая 2024 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 10 марта 2024 г. · РБК
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 324745600025124 13 февраля 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 26 декабря 2023 г. · Frank Media
- Заключён крупный контракт на 892 млн ₺ 02 ноября 2023 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 07 февраля 2023 г. · Forbes

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.