

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Сергеевич

ИНН 424305966343

ОГРН 320420500070580

ОКПО 2003499105

Регистрация 23 октября 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, Тисульский р-н, пгт
Комсомольск

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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Дмитрий Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 октября 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 626

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

424305966343

ОГРН

320420500070580

ОКПО

2003499105

ОКАТО

32228560000

ОКТМО

32528000061

АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, Тисульский р-н, пгт Комсомольск

Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области -
Кузбассу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4212

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Кемеровской области -
Кузбассу

Пенсионный фонд · код 042

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Кемеровской области - Кузбассу

Финансовое состояние

Выручка 2024

15 501 109 999 ₽

Чистая прибыль

1 175 043 042 ₽

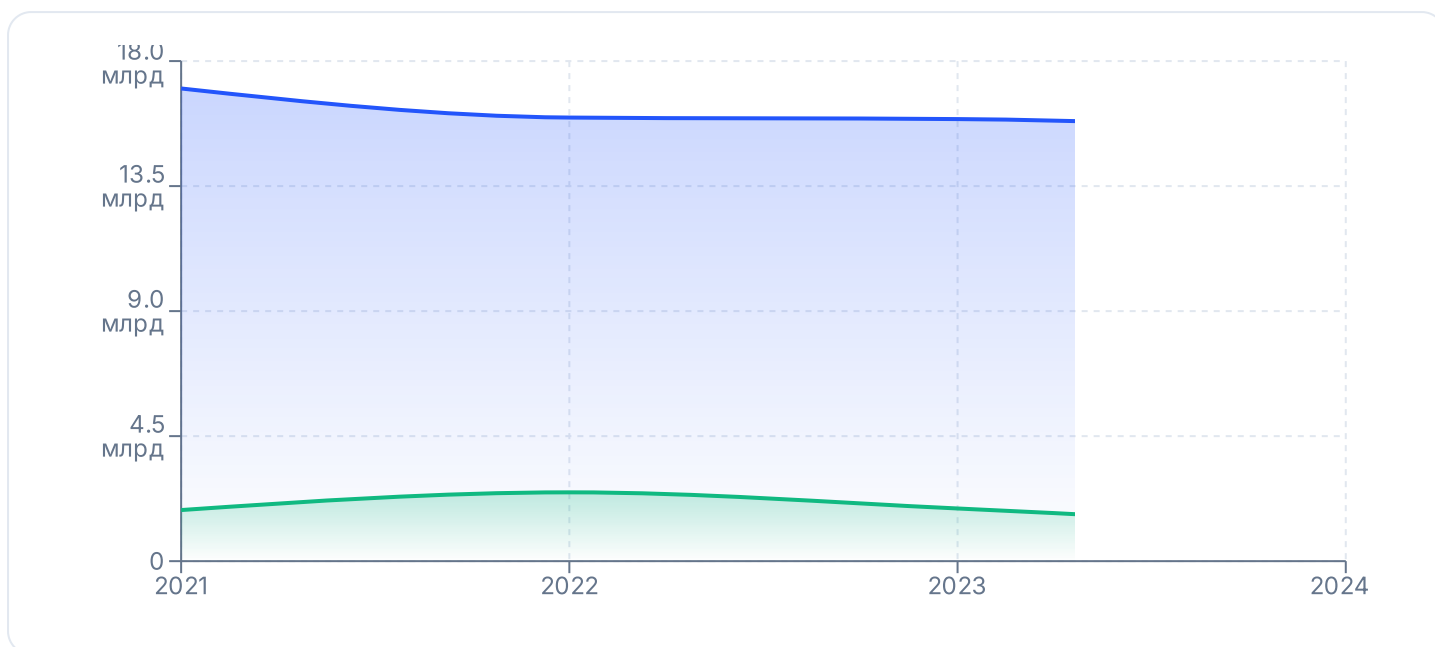
Активы

25 923 391 365 ₽

Налоги

835 635 078 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	15 501 109 999 ₽	15 912 129 681 ₽	15 966 962 880 ₽	17 013 908 653 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 175 043 042 ₽	1 895 900 973 ₽	2 476 724 708 ₽	1 839 098 379 ₽
Активы, ₽	25 923 391 365 ₽	20 763 857 362 ₽	24 799 422 107 ₽	21 867 997 208 ₽
Сотрудники	1 626	254	3 713	758
Чистая маржа, %	7.6%	11.9%	15.5%	10.8%
ЕБИТДА маржа, %	16.3%	16.6%	21.2%	15.1%
ROA, %	4.5%	9.1%	10%	8.4%
Долг / капитал	0.39	1.1	1.69	0.89
Тек. ликвидность	2.49	1.87	1.23	2.57

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

835 635 078 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Андрей Михайлович	Финансовый директор	2015
Петров Александр Михайлович	Технический директор	2020
Зайцев Николай Петрович	Технический директор	2023
Соловьёв Николай Иванович	Финансовый директор	2012
Васильев Александр Андреевич	Главный бухгалтер	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Девелопмент"	7639370999	Общий директор
ООО "Васильев Холдинг"	7894482999	Общий учредитель
ООО "Васильев Логистика"	7235192999	Дочернее общество
ООО "Васильев Групп"	7447316999	Предшественник
ООО "Васильев Технологии"	7056110999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

86

Как поставщик

73

Как заказчик

13

Сумма

11 630 829 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	133 159 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	97 307 600 ₽
Росавтодор	6	196 519 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

90

Истец

46

Ответчик

44

В производстве

10Общая сумма исков: **168 327 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-49924/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	15 202 330 ₹	в производстве
A40-88439/2022	ООО "ТД Континент"	5 191 090 ₹	в производстве
A40-31834/2022	Минобороны России	22 702 000 ₹	в производстве
A40-68373/2023	ИП Петров А.А.	3 058 960 ₹	в производстве
A40-35246/2022	ИП Петров А.А.	13 185 580 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

16

Сумма требований

17 712 200 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.6%, D/E 0.39

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 90

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 нарушений, 9 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

47

С нарушениями

15

Со штрафами

9

Последняя

07 марта 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

ФНС России · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	ОСНОВНОЙ
-------	--	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 80-63-1313	Образовательная деятельность	2022 – 2029
--------------	------------------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 774309	Класс 41	с 2015
Сергеевич+	№ 769330	Класс 38	с 2019
Сергеевич+	№ 649332	Класс 36	с 2022

Хроника событий

● Сведения актуализированы Обновление в реестре	16 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
● Утверждена новая дивидендная политика	14 сентября 2024 г. · Ведомости
● Изменение в составе учредителей	04 августа 2024 г. · Frank Media
● Объявлено о реструктуризации	24 мая 2024 г. · Frank Media
● Изменение в составе учредителей	03 марта 2024 г. · Ведомости
● Назначен новый член правления	11 января 2024 г. · РБК
● Утверждена новая дивидендная политика	14 марта 2023 г. · Коммерсантъ
● Объявлено о реструктуризации	14 февраля 2023 г. · ТАСС
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 320420500070580	23 октября 2020 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 (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.