



ИП Васильев Дмитрий Владимирович

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Владимирович

ИНН 390504438536

ОГРН 311392603400082

ОКПО 0174584806

Регистрация 03 февраля 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Калининград

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

03 февраля 2011 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 620

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

390504438536

ОГРН

311392603400082

ОКПО

0174584806

ОКАТО

27401385000

ОКТМО

27701000001

АДРЕС

г Калининград

Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Пенсионный фонд · код 039

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Калининградской области

Фонд социального страхования · код 3900

Государственное учреждение - Калининградское региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации

Финансовое состояние

Выручка 2024

27 337 700 000 ₹

Чистая прибыль

5 331 205 250 ₹

Активы

39 801 061 313 ₹

Налоги

1 221 726 187 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 337 700 000 ₹	25 211 968 289 ₹	25 587 746 373 ₹	25 711 399 157 ₹
Чистая прибыль, ₹	5 331 205 250 ₹	4 291 828 824 ₹	3 719 962 944 ₹	4 036 680 412 ₹
Активы, ₹	39 801 061 313 ₹	43 523 804 079 ₹	31 926 852 101 ₹	37 220 083 676 ₹
Сотрудники	4 620	3 522	4 127	4 939
Чистая маржа, %	19.5%	17%	14.5%	15.7%
ЕБИТДА маржа, %	25.5%	25%	23.4%	23.2%
ROA, %	13.4%	9.9%	11.7%	10.8%
Долг / капитал	0.68	1.17	1.02	0.7
Тек. ликвидность	2.14	2.03	1.29	0.98

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 221 726 187 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Алексей Михайлович	Директор по правовым вопросам	2010
Зайцев Татьяна Андреевич	Директор по развитию	2018
Виноградов Сергей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2020
Семёнов Николай Николаевич	Заместитель генерального директора	2016
Зайцев Ольга Михайловна	Заместитель генерального директора	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Сервис"	7733164999	Общий директор
ООО "Васильев Технологии"	7123817999	Дочернее общество
ООО "Васильев Холдинг"	7256427999	Общий директор
ООО "Васильев Логистика"	7540477999	Общий учредитель
ООО "Васильев Групп"	7916760999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

156

Как поставщик

129

Как заказчик

27

Сумма

17 420 208 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	304 973 000 ₽
ОАО "РЖД"	5	108 472 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	154 480 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

48

Истец

19

Ответчик

29

В производстве

6Общая сумма исков: **2 396 692 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-95604/2024	ООО "ТрансЛогистик"	28 630 750 ₽	в производстве
A40-23307/2023	АО "Стройинвест"	2 695 480 ₽	в производстве
A40-98863/2024	ООО "Стройподряд"	12 738 070 ₽	в производстве
A40-95260/2022	ООО "Стройподряд"	10 231 270 ₽	в производстве
A40-12771/2023	ФАС России	21 549 790 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

28

Сумма требований

6 302 340 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.5%, D/E 0.68

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 48

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

43

С нарушениями

9

Со штрафами

5

Последняя

21 октября 2023 г.

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

63.11.1	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов	ОСНОВНОЙ
46.51	Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением	
47.41	Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах	
62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
95.2	Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения	
95.11	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 79-39-7851	Услуги связи	2014 – 2023
№ 90-34-6628	Образовательная деятельность	2017 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимирович	№ 797718	Класс 35	с 2018
Владимирович+	№ 710670	Класс 16	с 2014
Владимирович+	№ 685698	Класс 38	с 2010

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 16 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 09 декабря 2024 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 13 июня 2024 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 10 апреля 2024 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 27 января 2024 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 23 сентября 2023 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 17 сентября 2023 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 18 января 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 03 февраля 2011 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 311392603400082

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.