

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Андреевич

ИНН 502504769723

ОГРН 325508100264861

ОКПО 2042521205

Регистрация 20 мая 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Лобня

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 Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Дмитрий Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 мая 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 444

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

502504769723

ОГРН

325508100264861

ОКПО

2042521205

ОКАТО

46440000000

ОКТМО

46740000001

АДРЕС

Московская обл, г Лобня

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5047

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №13 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 954 830 000 ₹

Чистая прибыль

516 632 257 ₹

Активы

6 469 796 567 ₹

Налоги

347 375 815 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 954 830 000 ₹	4 179 146 969 ₹	4 373 722 828 ₹	4 712 247 881 ₹
Чистая прибыль, ₹	516 632 257 ₹	807 983 570 ₹	-738 970 825 ₹	620 300 708 ₹
Активы, ₹	6 469 796 567 ₹	6 292 832 878 ₹	6 065 710 625 ₹	8 103 356 752 ₹
Сотрудники	4 444	2 864	3 910	3 434
Чистая маржа, %	13.1%	19.3%	-16.9%	13.2%
ЕБИТДА маржа, %	19.4%	23.5%	-11.2%	21.5%
ROA, %	8%	12.8%	-12.2%	7.7%
Долг / капитал	1.19	0.82	0.93	1.54
Тек. ликвидность	1.07	2.37	1.34	2.26

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

347 375 815 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Николай Петрович	Финансовый директор	2014
Голубев Елена Николаевич	Директор по правовым вопросам	2012
Волков Дмитрий Михайловна	Директор по правовым вопросам	2011

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Технологии"	7719180999	Общий директор
ООО "Васильев Логистика"	7242773999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

61

Как поставщик

54

Как заказчик

7

Сумма

6 798 169 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	73 930 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	164 600 299 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	111 380 599 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

27

Истец

13

Ответчик

14

В производстве

4Общая сумма исков: **1 075 084 650 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-50988/2022	Минобороны России	17 750 290 ₽	в производстве
A40-45920/2024	ООО "Стройподряд"	6 469 090 ₽	в производстве
A40-84930/2022	ООО "ТД Континент"	10 059 790 ₽	в производстве
A40-35789/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	24 091 630 ₽	в производстве
A40-24646/2023	ПАО "СпецМаш"	8 988 460 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

9

Сумма требований

2 349 090 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.1%, D/E 1.19

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 27

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

13

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

24 января 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	ОСНОВНОЙ
-------	---	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 74-16-8309	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 · бессрочно
--------------	---	------------------

№ 90-14-2259	Образовательная деятельность	2022 – 2028
--------------	------------------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич	№ 699267	Класс 38	с 2018
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 15 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 20 мая 2025 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 325508100264861
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 07 августа 2024 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 24 декабря 2023 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 12 октября 2023 г. · Интерфакс

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.