

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Дмитрий Петрович

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Петрович

ИНН 010502030799

ОГРН 305010510900152

Регистрация 16 июня 2000 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Майкоп

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Дмитрий Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 июня 2000 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 143

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

010502030799

ОГРН

305010510900152

АДРЕС

г Майкоп

Регион: Респ Адыгея · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0105

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Республике Адыгея

Финансовое состояние

Выручка 2024

27 360 170 000 ₽

Чистая прибыль

4 149 116 702 ₽

Активы

48 941 048 555 ₽

Налоги

2 103 754 115 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	27 360 170 000 ₽	30 004 674 071 ₽	26 574 862 281 ₽	25 566 831 249 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 149 116 702 ₽	-3 496 070 811 ₽	3 402 592 217 ₽	1 799 063 260 ₽
Активы, ₽	48 941 048 555 ₽	53 875 294 591 ₽	35 982 360 871 ₽	43 114 431 569 ₽
Сотрудники	4 143	904	4 916	235
Чистая маржа, %	15.2%	-11.7%	12.8%	7%
ЕБИТДА маржа, %	21.5%	-4.5%	18%	11.6%
ROA, %	8.5%	-6.5%	9.5%	4.2%
Долг / капитал	0.87	1.6	1.02	1.69
Тек. ликвидность	1.18	0.97	1.76	2.4

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 103 754 115 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Михаил Михайлович	Заместитель генерального директора	2021
Петров Ольга Николаевич	Технический директор	2019
Кузнецов Андрей Иванович	Главный бухгалтер	2021
Голубев Игорь Петрович	Директор по развитию	2020
Зайцев Елена Сергеевна	Директор по развитию	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Девелопмент"	7346097999	Общий учредитель
ООО "Васильев Сервис"	7426412999	Общий учредитель
ООО "Васильев Девелопмент"	7593457999	Общий директор
ООО "Васильев Групп"	7905681999	Предшественник
ООО "Васильев Инвест"	7564509999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

140

Как поставщик

125

Как заказчик

15

Сумма

14 784 448 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	171 665 000 ₽
ОАО "РЖД"	2	36 206 600 ₽
ОАО "РЖД"	2	237 147 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

91

Истец

62

Ответчик

29

В производстве

10Общая сумма исков: **1 765 955 100 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-63479/2022	ИП Петров А.А.	9 877 000 ₹	в производстве
A40-78782/2022	ИП Петров А.А.	15 272 710 ₹	в производстве
A40-99044/2024	ООО "Стройподряд"	14 782 870 ₹	в производстве
A40-89503/2023	ИП Петров А.А.	29 072 950 ₹	в производстве
A40-22512/2023	ИП Петров А.А.	5 506 600 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

50

Сумма требований

8 081 532 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.2%, D/E 0.87

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 91

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

41

С нарушениями

13

Со штрафами

4

Последняя

**26 декабря 2022
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 95-33-2237	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 · бессрочно
№ 91-31-6708	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 · бессрочно
№ 99-98-7150	Образовательная деятельность	2023 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 619764	Класс 42	с 2016
Петрович+	№ 620357	Класс 9	с 2021
Петрович+	№ 694000	Класс 36	с 2018

Хроника событий

Получена новая лицензия	20 августа 2024 г. · Forbes
Назначен новый член правления	11 июля 2024 г. · Интерфакс
Назначен новый член правления	24 января 2024 г. · Интерфакс
Запущен новый филиал	16 ноября 2023 г. · РБК
Назначен новый член правления	07 ноября 2023 г. · РИА Новости
Назначен новый член правления	05 ноября 2023 г. · ТАСС
Изменён юридический адрес	02 февраля 2023 г. · Ведомости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	19 мая 2006 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305010510900152	16 июня 2000 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 (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.