



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Иванович

ИНН 401122854700

ОГРН 308401107200052

Регистрация 12 марта 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Калужская обл, г Малоярославец

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 Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 марта 2008 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

401122854700

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Дмитрий Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 342

ОГРН

308401107200052

АДРЕС

Калужская обл, г Малоярославец

Регион: Калужская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4000

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4011

Обособленное подразделение УФНС России по Калужской области в г. Малоярославец №1

Пенсионный фонд · код 050011

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 495 150 000 ₹

Чистая прибыль

318 026 311 ₹

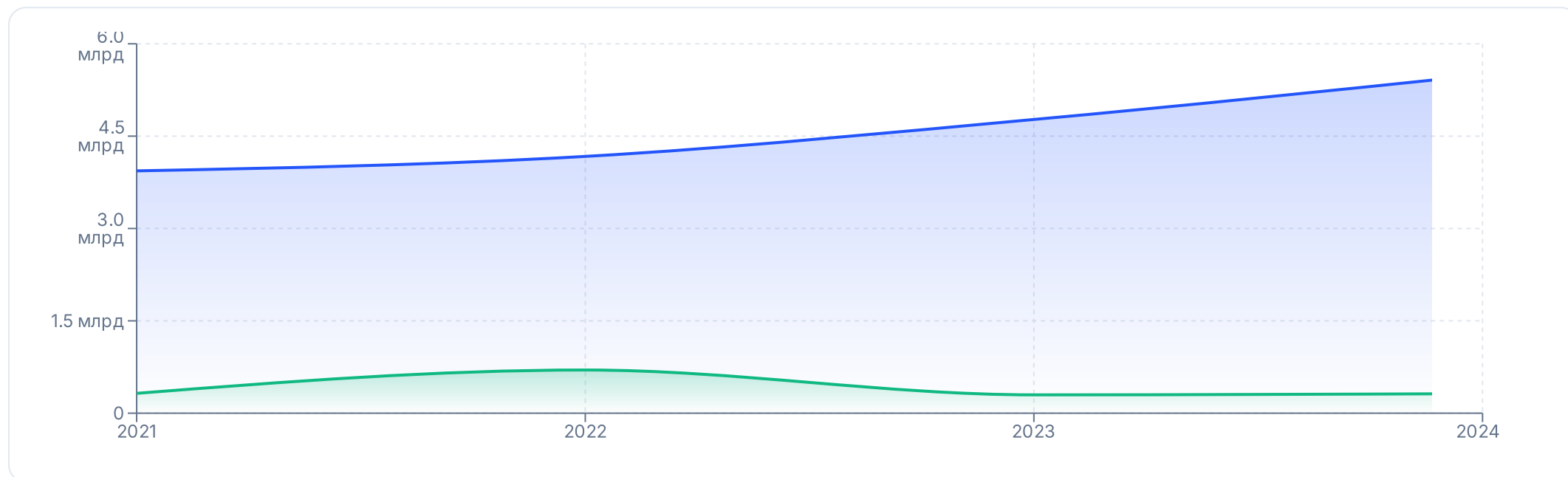
Активы

8 984 844 458 ₹

Налоги

221 895 915 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 495 150 000 ₹	4 771 077 439 ₹	4 171 022 608 ₹	3 936 039 707 ₹
Чистая прибыль, ₹	318 026 311 ₹	298 029 169 ₹	701 533 552 ₹	322 540 348 ₹
Активы, ₹	8 984 844 458 ₹	6 161 738 209 ₹	6 295 306 070 ₹	6 706 989 225 ₹
Сотрудники	3 342	3 379	2 548	1 495
Чистая маржа, %	5.8%	6.2%	16.8%	8.2%
ЕБИТДА маржа, %	12.1%	12.3%	25.3%	12.9%
ROA, %	3.5%	4.8%	11.1%	4.8%
Долг / капитал	1.38	0.74	1	1.18
Тек. ликвидность	1.41	2.67	1.33	2

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

221 895 915 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Алексей Петрович	Директор по развитию	2019
Лебедев Дмитрий Алексеевич	Финансовый директор	2020
Попов Николай Сергеевич	Директор по развитию	2020

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Сервис"	7147274999	Общий директор
ООО "Васильев Инвест"	7853792999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

29

Как поставщик

21

Как заказчик

8

Сумма

5 690 014 600 ₺

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	192 629 000 ₺
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	96 321 800 ₺
ПАО "Россети"	1	238 678 400 ₺

Арбитражные дела

Всего дел

22

Истец

12

Ответчик

10

В производстве

6Общая сумма исков: **723 823 078 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-88725/2023	АО "Регион-Энерго"	9 803 860 ₹	в производстве
A40-86420/2023	ИП Петров А.А.	14 504 290 ₹	в производстве
A40-43953/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	24 822 100 ₹	в производстве
A40-43812/2022	АО "Стройинвест"	2 889 070 ₹	в производстве
A40-94311/2024	ИП Петров А.А.	20 373 910 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

19

Сумма требований

15 698 370 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.8%, D/E 1.38

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

4

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

14 февраля 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

52.48.23	Розничная торговля спортивными товарами, рыболовными принадлежностями, туристским снаряжением, лодками и велосипедами	ОСНОВНОЙ
52.42	Розничная торговля одеждой	
52.43	Розничная торговля обувью и изделиями из кожи	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 793259	Класс 36	с 2019
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Изменение в составе учредителей 20 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- Назначен новый член правления 14 сентября 2023 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 23 января 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 20 мая 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 15 мая 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 308401107200052 12 марта 2008 г. · ЕГРЮЛ

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.