

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Дмитрий Владимирович

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Владимирович

ИНН 452502487070

ОГРН 324450000031690

ОКПО 2037052332

Регистрация 01 ноября 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Курганская обл, г Щучье

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

01 ноября 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 685

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

452502487070

ОГРН

324450000031690

ОКПО

2037052332

ОКАТО

37244501000

ОКТМО

37544000001

АДРЕС

Курганская обл, г Щучье

Регион: Курганская обл · Уральский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4500

Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4500

Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области

Пенсионный фонд · код 045

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курганской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

25 808 330 000 ₽

Чистая прибыль

-2 585 451 143 ₽

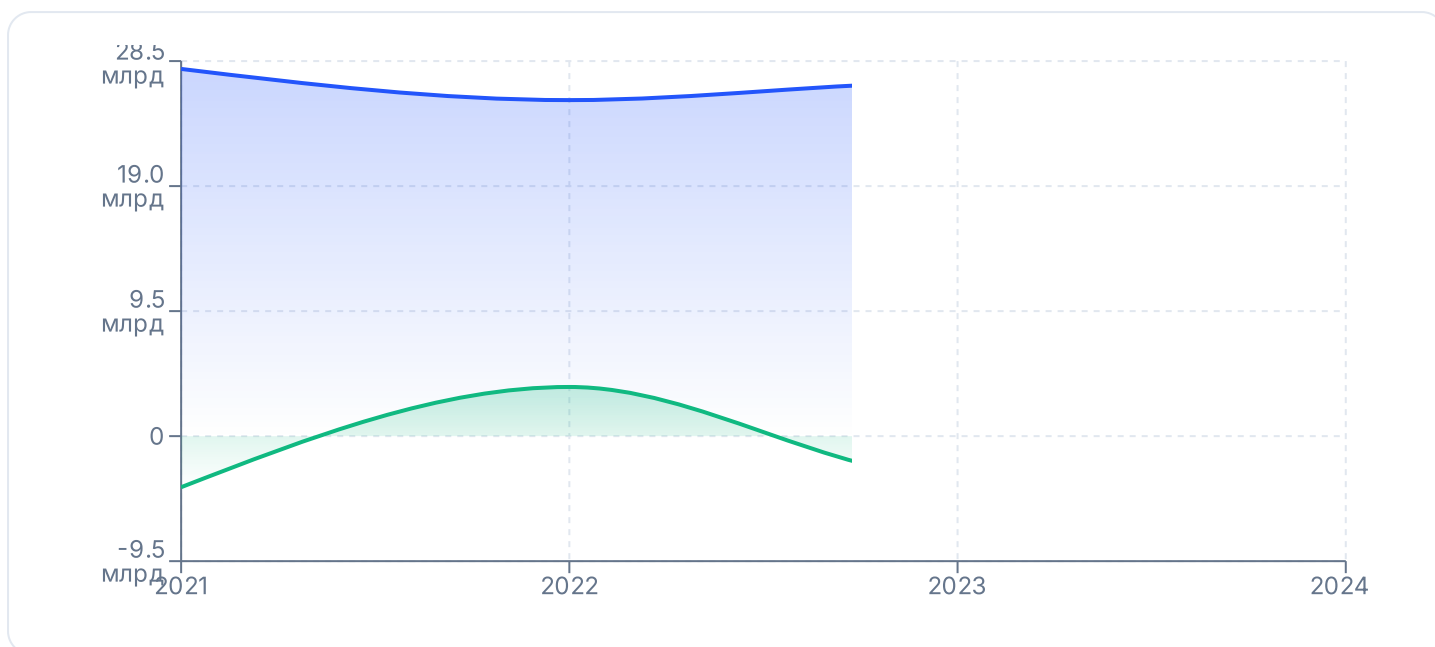
Активы

33 082 412 972 ₽

Налоги

2 130 609 780 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	25 808 330 000 ₽	26 877 388 454 ₽	25 534 809 146 ₽	27 903 271 217 ₽
Чистая прибыль, ₽	-2 585 451 143 ₽	-3 119 955 204 ₽	3 735 717 043 ₽	-3 880 852 255 ₽
Активы, ₽	33 082 412 972 ₽	36 954 694 347 ₽	35 784 187 887 ₽	37 130 679 315 ₽
Сотрудники	3 685	2 621	3 163	2 314
Чистая маржа, %	-10%	-11.6%	14.6%	-13.9%
ЕБИТДА маржа, %	-1.4%	-6.4%	18.9%	-9%
ROA, %	-7.8%	-8.4%	10.4%	-10.5%
Долг / капитал	1.48	1.67	0.47	1.56
Тек. ликвидность	1.57	1.51	1.07	1.17

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 130 609 780 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Ольга Алексеевич	Финансовый директор	2013
Морозов Дмитрий Алексеевна	Технический директор	2010
Зайцев Михаил Иванович	Заместитель генерального директора	2022
Виноградов Андрей Иванович	Заместитель генерального директора	2016
Зайцев Дмитрий Викторович	Заместитель генерального директора	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Капитал"	7814492999	Общий директор
ООО "Васильев Инвест"	7157018999	Общий учредитель
ООО "Васильев Финанс"	7363088999	Предшественник
ООО "Васильев Холдинг"	7765491999	Общий директор
ООО "Васильев Технологии"	7929675999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

94

Как поставщик

81

Как заказчик

13

Сумма

2 632 601 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	134 514 500 ₽
Минздрав России	5	93 579 500 ₽
Росавтодор	4	108 831 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

43

Истец

19

Ответчик

24

В производстве

4Общая сумма исков: **195 181 300 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-81903/2022	Минобороны России	11 649 310 ₺	в производстве
A40-36947/2022	ФАС России	14 897 800 ₺	в производстве
A40-77168/2024	Минобороны России	4 783 090 ₺	в производстве
A40-13045/2024	ФАС России	11 066 740 ₺	в производстве
A40-50898/2022	Минобороны России	11 180 920 ₺	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

42

Сумма требований

59 384 910 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -10%, D/E 1.48

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 43

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

46

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

21 ноября 2022 г.

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

53.20.3	Деятельность курьерская	ОСНОВНОЙ
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимирович	№ 635448	Класс 35	с 2023
Владимирович+	№ 794282	Класс 35	с 2012
Владимирович+	№ 606038	Класс 16	с 2011

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 29 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 25 декабря 2024 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 01 ноября 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324450000031690
- **Изменение в составе учредителей** 18 сентября 2024 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 19 февраля 2024 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 12 декабря 2023 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 06 сентября 2023 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 10 июня 2023 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 18 января 2023 г. · Forbes

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.