



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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 мая 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

502504769723

ОКПО

2042521205

ОКТМО

46740000001

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Дмитрий Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 444

ОГРН

325508100264861

ОКАТО

464400000000

### 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 ₹**

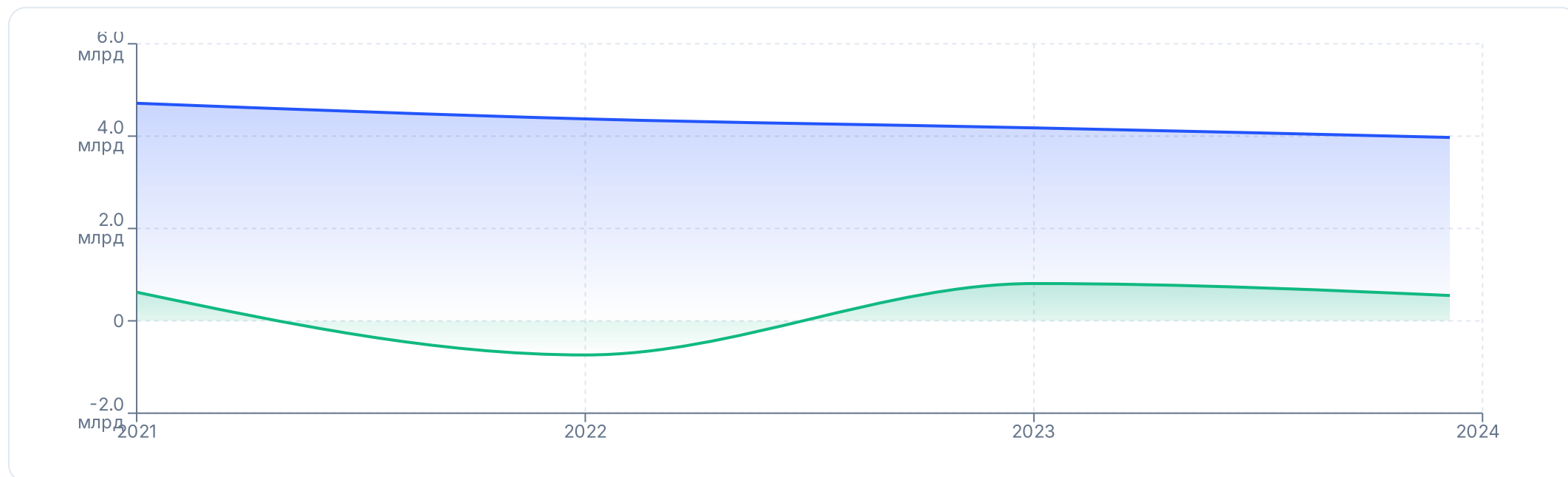
Активы

**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

**4**Общая 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  
Обновление в реестре 15 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 325508100264861 20 мая 2025 г. · ЕГРЮЛ
- 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, 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.