

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Сергеевич

ИНН 772277946204

ОГРН 321237500476036

ОКПО 2013011318

Регистрация 29 декабря 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Москва

# 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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Дмитрий Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 декабря 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 470

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772277946204

ОГРН

321237500476036

ОКПО

2013011318

ОКАТО

45296553000

ОКТМО

45911000000

### АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7724

Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

23 742 890 000 ₽

Чистая прибыль

4 198 584 875 ₽

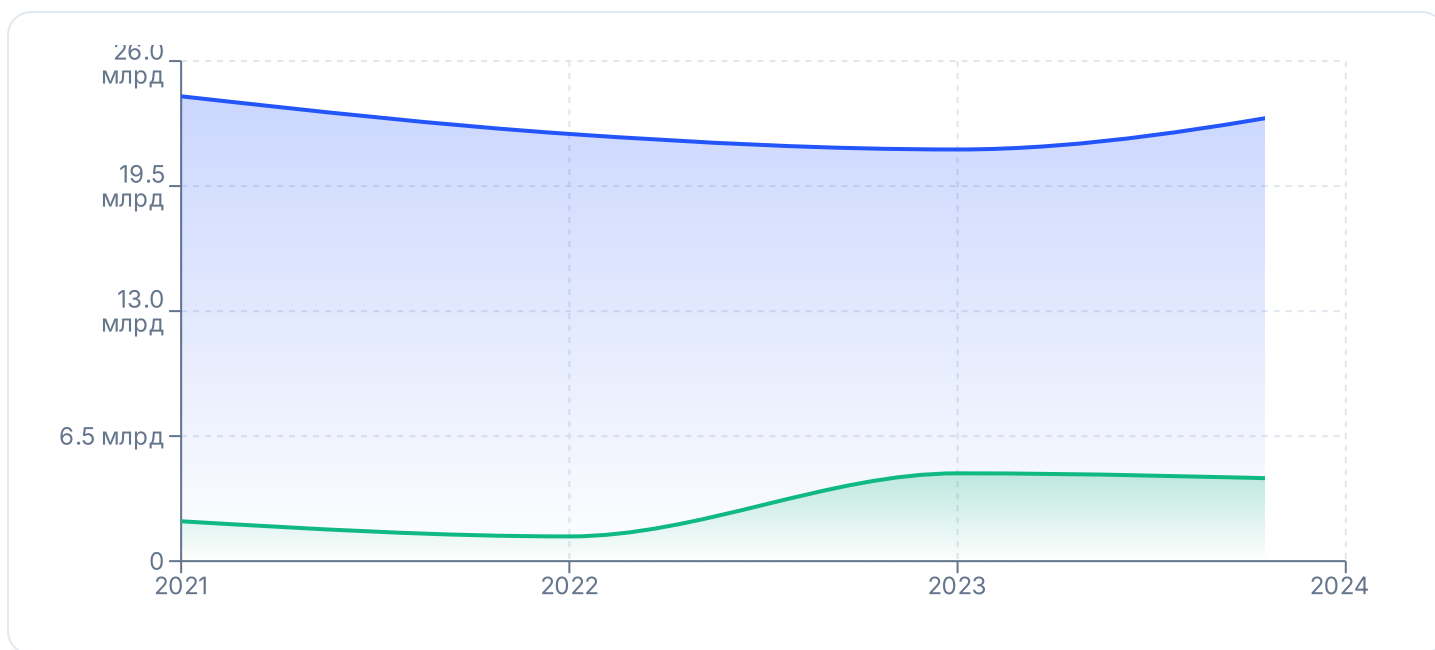
Активы

36 308 809 784 ₽

Налоги

2 444 520 469 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	23 742 890 000 ₽	21 403 651 441 ₽	22 211 125 595 ₽	24 169 003 000 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 198 584 875 ₽	4 565 904 407 ₽	1 285 718 547 ₽	2 073 272 183 ₽
Активы, ₽	36 308 809 784 ₽	24 744 463 920 ₽	24 757 871 025 ₽	30 518 714 888 ₽
Сотрудники	3 470	2 407	3 448	1 213
Чистая маржа, %	17.7%	21.3%	5.8%	8.6%
ЕВITDA маржа, %	24.4%	26.5%	12%	17.4%
ROA, %	11.6%	18.5%	5.2%	6.8%
Долг / капитал	0.63	0.36	1.68	1.29
Тек. ликвидность	1.41	2.57	2.18	1.95

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 444 520 469 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Александр Николаевич	Заместитель генерального директора	2012
Соловьёв Андрей Сергеевич	Финансовый директор	2017
Виноградов Дмитрий Михайловна	Директор по развитию	2020
Петров Николай Сергеевич	Заместитель генерального директора	2020
Васильев Михаил Михайловна	Главный бухгалтер	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Логистика"	7888322999	Общий учредитель
ООО "Васильев Сервис"	7083637999	Предшественник
ООО "Васильев Логистика"	7188083999	Общий учредитель
ООО "Васильев Проект"	7448703999	Общий директор
ООО "Васильев Холдинг"	7508209999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>132</b>	Как поставщик <b>114</b>	Как заказчик <b>18</b>	Сумма <b>571 348 800 ₽</b>
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	174 760 100 ₽
ОАО "РЖД"	2	183 497 000 ₽
Минздрав России	4	81 906 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**103**

Истец

**53**

Ответчик

**50**

В производстве

**23**Общая сумма исков: **1 449 493 250 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-80765/2022	ООО "ПромКомплект"	11 728 330 ₽	в производстве
A40-40441/2023	ООО "Стройподряд"	15 795 280 ₽	в производстве
A40-51862/2022	ИП Петров А.А.	28 866 400 ₽	в производстве
A40-39893/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	29 419 060 ₽	в производстве
A40-22440/2024	АО "Стройинвест"	16 177 420 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**44**

Сумма требований

**29 004 108 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.7%, D/E 0.63

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

23 дел в производстве, всего 103

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 нарушений, 12 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**36**

С нарушениями

**17**

Со штрафами

**12**

Последняя

**03 сентября  
2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	<b>ОСНОВНОЙ</b>
47.91.1	Торговля розничная по почте	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 92-16-6137	Образовательная деятельность	2016 – 2025
№ 84-85-1069	Медицинская деятельность	2017 – 2026
№ 81-91-3808	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 – 2028

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 604088	Класс 16	с 2021
Сергеевич+	№ 628330	Класс 38	с 2023
Сергеевич+	№ 691005	Класс 35	с 2015

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 08 мая 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** 25 ноября 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 21 ноября 2024 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 03 апреля 2024 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 28 ноября 2023 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 25 ноября 2023 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 13 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 13 августа 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 29 декабря 2021 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 321237500476036

## 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.