



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Иванович

ИНН 504226695210

ОГРН 318500700003233

Регистрация 29 января 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Сергиев Посад

# 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

29 января 2018 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

504226695210

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Дмитрий Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 122

ОГРН

318500700003233

### АДРЕС

Московская обл, г Сергиев Посад

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5042

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Сергиеву Посаду Московской области

Пенсионный фонд · код 060012

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**16 073 989 999 ₹**

Чистая прибыль

**3 498 253 812 ₹**

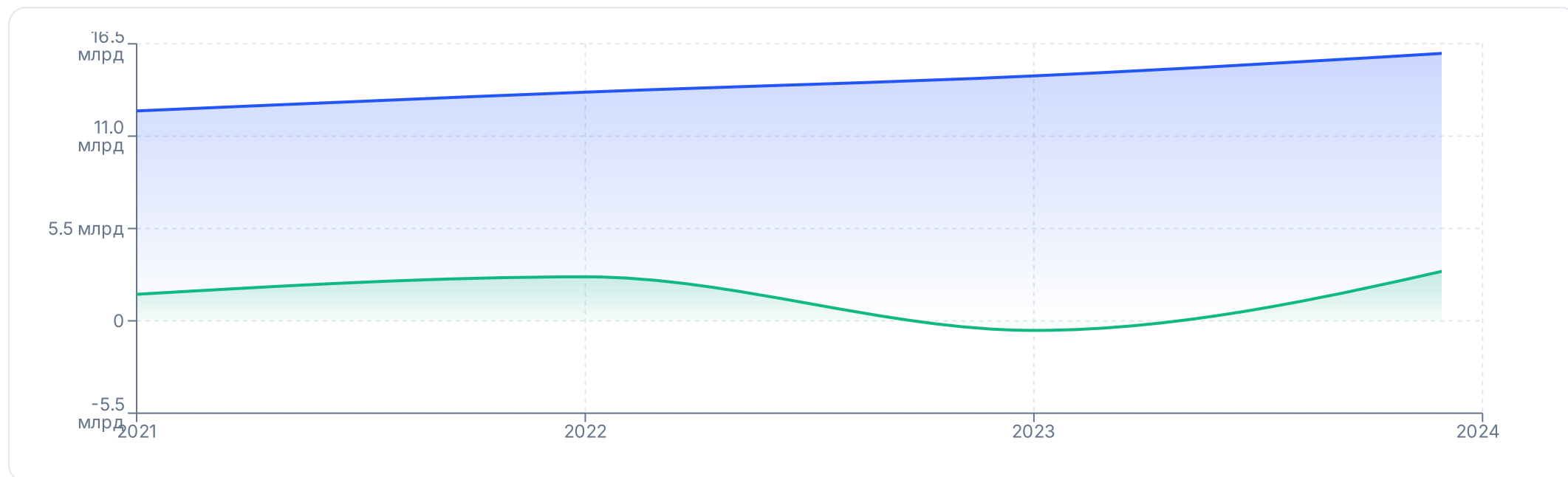
Активы

**28 678 587 678 ₹**

Налоги

**1 443 571 608 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 073 989 999 ₹	14 588 472 028 ₹	13 620 030 901 ₹	12 501 833 174 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 498 253 812 ₹	-569 998 153 ₹	2 621 220 438 ₹	1 580 501 753 ₹
Активы, ₹	28 678 587 678 ₹	24 486 111 324 ₹	22 875 479 316 ₹	17 138 115 503 ₹
Сотрудники	4 122	4 937	87	2 194
Чистая маржа, %	21.8%	-3.9%	19.2%	12.6%
ЕБИТДА маржа, %	27.1%	4.1%	25%	17.3%
ROA, %	12.2%	-2.3%	11.5%	9.2%
Долг / капитал	0.51	0.65	0.71	1.63
Тек. ликвидность	1.28	1.96	1.12	1.27

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.0% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 443 571 608 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Соколов Елена Сергеевич	Финансовый директор	2022
Семёнов Игорь Михайловна	Директор по правовым вопросам	2019
Морозов Сергей Михайлович	Директор по развитию	2011
Семёнов Игорь Петрович	Технический директор	2017
Соколов Дмитрий Петрович	Главный бухгалтер	2016

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Холдинг"	7249256999	Общий учредитель
ООО "Васильев Инвест"	7246068999	Дочернее общество
ООО "Васильев Капитал"	7880414999	Предшественник
ООО "Васильев Инвест"	7400745999	Предшественник
ООО "Васильев Холдинг"	7685816999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**44**

Как поставщик

**37**

Как заказчик

**7**

Сумма

**3 001 970 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	3	34 689 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	207 881 000 ₽
ПАО "Россети"	6	65 237 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**54**

Истец

**34**

Ответчик

**20**

В производстве

**11**Общая сумма исков: **1 987 942 500 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-88554/2022	Минобороны России	5 251 390 ₹	в производстве
A40-67230/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	497 110 ₹	в производстве
A40-86709/2022	АО "Регион-Энерго"	2 771 140 ₹	в производстве
A40-14047/2022	ООО "ПромКомплект"	9 211 330 ₹	в производстве
A40-92850/2022	ПАО "СпецМаш"	21 846 160 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**29**

Сумма требований

**45 676 950 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21.8%, D/E 0.51

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 дел в производстве, всего 54

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**33**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**3**

Последняя

**01 августа 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания	ОСНОВНОЙ
47.11.1	Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах	
47.11.2	Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
56.30	Подача напитков	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 76-89-1354	Медицинская деятельность	2016 – 2024
№ 87-73-3107	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 – 2024
№ 99-77-1523	Перевозка пассажиров	2015 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 793426	Класс 41	с 2022
Иванович+	№ 723325	Класс 9	с 2018
Иванович+	№ 608158	Класс 41	с 2023

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 24 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 19 октября 2023 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 08 октября 2023 г. · РИА Новости
- Назначен новый член правления 03 сентября 2023 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 21 мая 2023 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 822 млн ₽ 17 мая 2023 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 11 февраля 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 14 мая 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 14 мая 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 318500700003233 29 января 2018 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.