



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 ₽**

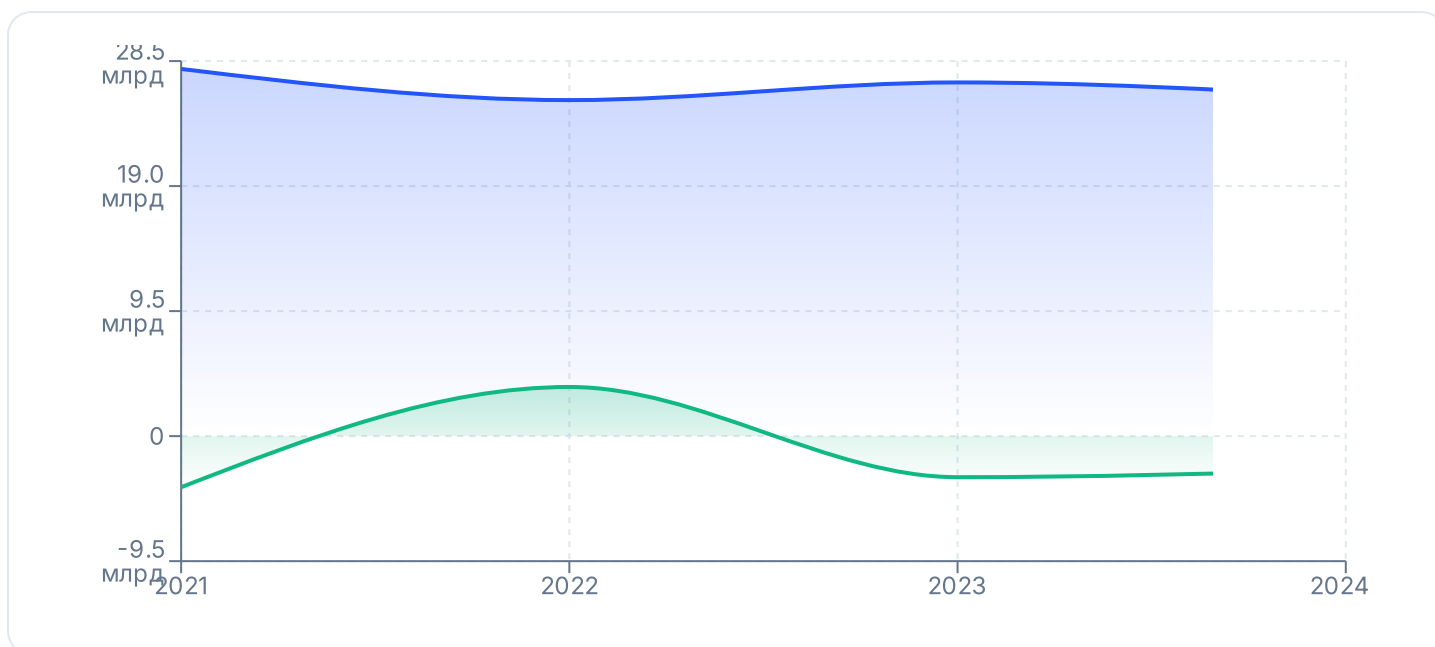
Активы

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

**4**Общая 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.