



# ИП Васильев Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Иванович

ИНН 240703642980

ОГРН 307242024700022

Регистрация 04 сентября 2007 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Красноярский край, Богучанский р-н, поселок Таежный

# 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

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Дмитрий Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 сентября 2007 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 052

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

240703642980

### ОГРН

307242024700022

## АДРЕС

Красноярский край, Богучанский р-н, поселок Таежный

Регион: Красноярский край · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2468

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2450

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Красноярскому краю

Пенсионный фонд · код 034028

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Богучанском районе Красноярского края

## Финансовое состояние

Выручка 2024

3 897 110 000 ₹

Чистая прибыль

524 891 535 ₹

Активы

5 943 393 217 ₹

Налоги

197 090 882 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 897 110 000 ₹	4 066 681 050 ₹	3 529 126 815 ₹	3 295 069 831 ₹
Чистая прибыль, ₹	524 891 535 ₹	-537 916 983 ₹	625 772 133 ₹	-577 158 237 ₹
Активы, ₹	5 943 393 217 ₹	4 885 365 759 ₹	5 929 791 686 ₹	4 850 216 920 ₹
Сотрудники	3 052	4 783	4 198	5 030
Чистая маржа, %	13.5%	-13.2%	17.7%	-17.5%
ЕБИТДА маржа, %	21.5%	-8.5%	23.6%	-9.7%
ROA, %	8.8%	-11%	10.6%	-11.9%
Долг / капитал	1.69	1.32	0.5	0.78
Тек. ликвидность	2.39	2	0.99	1.19

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

197 090 882 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Алексей Викторович	Финансовый директор	2023
Васильев Александр Иванович	Заместитель генерального директора	2023
Новиков Сергей Сергеевна	Заместитель генерального директора	2011

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Проект"	7411559999	Общий учредитель
ООО "Васильев Капитал"	7424792999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>37</b>	Как поставщик <b>31</b>	Как заказчик <b>6</b>	Сумма <b>3 498 623 800 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	271 296 800 ₽
Минздрав России	2	299 922 500 ₽
ОАО "РЖД"	1	274 002 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**18**

Истец

**11**

Ответчик

**7**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **310 401 900 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-21165/2022	ООО "ТрансЛогистик"	22 868 470 ₽	в производстве
A40-42934/2022	ООО "Стройподряд"	3 926 170 ₽	в производстве
A40-21395/2024	Минобороны России	12 056 950 ₽	в производстве
A40-14707/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	29 039 890 ₽	в производстве
A40-68690/2023	ООО "ПромКомплект"	16 858 240 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**14**

Сумма требований

**27 397 984 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13.5%, D/E 1.69

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 18

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**12**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**06 декабря 2022  
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 14)

02.40.2	Предоставление услуг в области лесозаготовок	ОСНОВНОЙ
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
43.12.1	Расчистка территории строительной площадки	
43.99.3	Работы свайные и работы по строительству фундаментов	
43.99.6	Работы каменные и кирпичные	
49.3	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта	
49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
78.10	Деятельность агентств по подбору персонала	
78.20	Деятельность агентств по временному трудоустройству	
78.30	Деятельность по подбору персонала прочая	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович

№ 625279

Класс 42

с 2017

## Хроника событий

---

- **Изменение в составе учредителей** 21 октября 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 19 июля 2023 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 25 апреля 2023 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 22 августа 2018 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 25 января 2018 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 сентября 2007 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 307242024700022

## 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.