

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Сергеевич

ИНН 771313749065

ОГРН 324774600460127

ОКПО 2034056795

Регистрация 11 июля 2024 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

11 июля 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

5 006

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

771313749065

ОГРН

324774600460127

ОКПО

2034056795

ОКАТО

45277553000

ОКТМО

45333000000

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 7743

Инспекция Федеральной налоговой службы № 43 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

16 678 220 000 ₹

Чистая прибыль

3 508 170 846 ₹

Активы

25 786 281 001 ₹

Налоги

730 265 870 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 678 220 000 ₹	15 987 445 654 ₹	16 285 379 697 ₹	16 701 695 072 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 508 170 846 ₹	1 651 242 221 ₹	1 423 713 492 ₹	906 302 452 ₹
Активы, ₹	25 786 281 001 ₹	28 247 196 128 ₹	23 909 955 076 ₹	19 886 200 591 ₹
Сотрудники	5 006	2 531	542	2 697
Чистая маржа, %	21%	10.3%	8.7%	5.4%
ЕБИТДА маржа, %	26.1%	18%	16.8%	9.8%
ROA, %	13.6%	5.8%	6%	4.6%
Долг / капитал	1.2	0.49	1.46	0.48
Тек. ликвидность	1.6	1.46	2.12	2.03

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

730 265 870 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Татьяна Петрович	Главный бухгалтер	2013
Лебедев Татьяна Викторович	Финансовый директор	2013
Волков Игорь Сергеевна	Директор по развитию	2012
Зайцев Александр Викторович	Заместитель генерального директора	2014
Голубев Елена Николаевич	Заместитель генерального директора	2013

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Инвест"	7891652999	Общий директор
ООО "Васильев Групп"	7901078999	Дочернее общество
ООО "Васильев Холдинг"	7368333999	Дочернее общество
ООО "Васильев Сервис"	7488806999	Общий учредитель
ООО "Васильев Инвест"	7250596999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 102	Как поставщик 91	Как заказчик 11	Сумма 10 895 191 200 ₽
--------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	171 593 300 ₽
ПАО "Россети"	4	84 899 600 ₽
ПАО "Россети"	2	251 478 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

92

Истец

46

Ответчик

46

В производстве

24Общая сумма исков: **1 933 826 200 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-81480/2022	АО "Стройинвест"	11 833 390 ₹	в производстве
A40-62055/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	9 685 000 ₹	в производстве
A40-59767/2023	ИП Петров А.А.	29 006 470 ₹	в производстве
A40-29210/2023	Минобороны России	4 652 440 ₹	в производстве
A40-93661/2024	Минобороны России	9 175 480 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

54

Сумма требований

116 019 488 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21%, D/E 1.2

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

24 дел в производстве, всего 92

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

25

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

25 января 2022 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
33.12	Ремонт машин и оборудования	
33.17	Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования	
33.19	Ремонт прочего оборудования	
33.20	Монтаж промышленных машин и оборудования	
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
45.31	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 689768	Класс 16	с 2012
Сергеевич+	№ 620855	Класс 35	с 2016
Сергеевич+	№ 671489	Класс 35	с 2013

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 16 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 14 ноября 2024 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 11 июля 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324774600460127
- **Назначен новый член правления** 11 апреля 2024 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 13 марта 2024 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 05 марта 2024 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 07 ноября 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 17 октября 2023 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 06 марта 2023 г. · Коммерсантъ

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 (zakurki.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.