



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Алексеевич

ИНН 421808438249

ОГРН 315425300000504

ОКПО 0197746470

Регистрация 23 января 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, р-н
Новоильинский

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 Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 января 2015 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Дмитрий Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 922

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

421808438249

ОКПО

0197746470

ОКТМО

32731000001

ОГРН

315425300000504

ОКАТО

32431369000

АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, р-н Новоильинский

Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4253

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Кемеровской области - Кузбассу

Пенсионный фонд · код 042

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

Финансовое состояние

Выручка 2024

12 941 960 000 ₪

Чистая прибыль

2 373 994 196 ₪

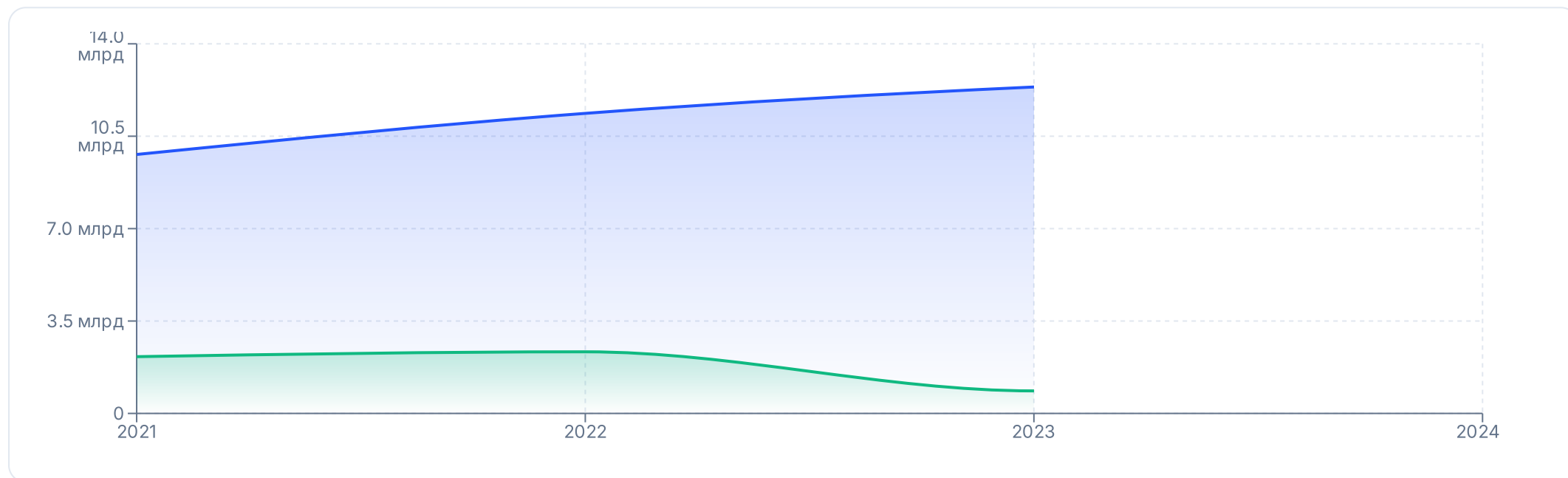
Активы

21 490 846 741 ₪

Налоги

1 195 715 967 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 941 960 000 ₹	12 364 437 977 ₹	11 365 382 115 ₹	9 808 847 573 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 373 994 196 ₹	853 482 039 ₹	2 333 899 402 ₹	2 149 679 962 ₹
Активы, ₹	21 490 846 741 ₹	16 636 305 550 ₹	16 587 326 264 ₹	13 459 630 997 ₹
Сотрудники	4 922	1 796	2 986	293
Чистая маржа, %	18.3%	6.9%	20.5%	21.9%
ЕБИТДА маржа, %	23.7%	12.4%	25.9%	29.6%
ROA, %	11%	5.1%	14.1%	16%
Долг / капитал	1.44	0.82	0.52	1.67
Тек. ликвидность	2.02	0.92	1.95	1.28

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 195 715 967 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Андрей Николаевич	Финансовый директор	2013
Морозов Михаил Николаевич	Финансовый директор	2021
Павлов Ирина Николаевич	Финансовый директор	2017
Голубев Елена Михайлович	Директор по развитию	2023
Виноградов Александр Михайловна	Финансовый директор	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Инвест"	7355162999	Общий директор
ООО "Васильев Логистика"	7903561999	Общий учредитель
ООО "Васильев Групп"	7857557999	Общий учредитель
ООО "Васильев Девелопмент"	7977524999	Предшественник
ООО "Васильев Холдинг"	7351304999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

107

Как поставщик

86

Как заказчик

21

Сумма

16 771 094 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	18 417 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	166 220 900 ₽
ПАО "Россети"	2	277 592 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

39

Истец

14

Ответчик

25

В производстве

9Общая сумма исков: **1 312 389 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-27285/2023	ООО "ТрансЛогистик"	14 452 900 ₹	в производстве
A40-97810/2023	АО "Регион-Энерго"	27 890 260 ₹	в производстве
A40-20260/2022	ПАО "СпецМаш"	18 049 390 ₹	в производстве
A40-59169/2024	АО "Регион-Энерго"	13 664 740 ₹	в производстве
A40-11120/2023	АО "Регион-Энерго"	6 609 730 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

32

Сумма требований

34 649 010 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.3%, D/E 1.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 39

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

27

С нарушениями

3

Со штрафами

0

Последняя

25 сентября 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	ОСНОВНОЙ
45.31.1	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 754777	Класс 36	с 2019
Алексеевич+	№ 772624	Класс 42	с 2021
Алексеевич+	№ 662387	Класс 38	с 2010

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 03 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 28 августа 2024 г. · Frank Media
- Заключён крупный контракт на 68 млн ₹ 19 января 2024 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 03 декабря 2023 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 21 октября 2023 г. · Ведомости
- Получена новая лицензия 27 августа 2023 г. · РБК
- Утверждена новая дивидендная политика 03 июля 2023 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 14 мая 2023 г. · РБК
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 315425300000504 23 января 2015 г. · ЕГРЮЛ

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.