



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Сергеевич

ИНН 381712344757

ОГРН 320385000023477

ОКПО 0195617738

Регистрация 17 марта 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, Иркутский р-н, деревня Грановщина

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

17 марта 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 392

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

381712344757

ОГРН

320385000023477

ОКПО

0195617738

ОКАТО

25212000023

ОКТМО

25512000146

АДРЕС

Иркутская обл, Иркутский р-н, деревня Грановщина

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3808

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Иркутской области

Пенсионный фонд · код 038

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Иркутской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

12 408 650 000 ₽

Чистая прибыль

919 859 677 ₽

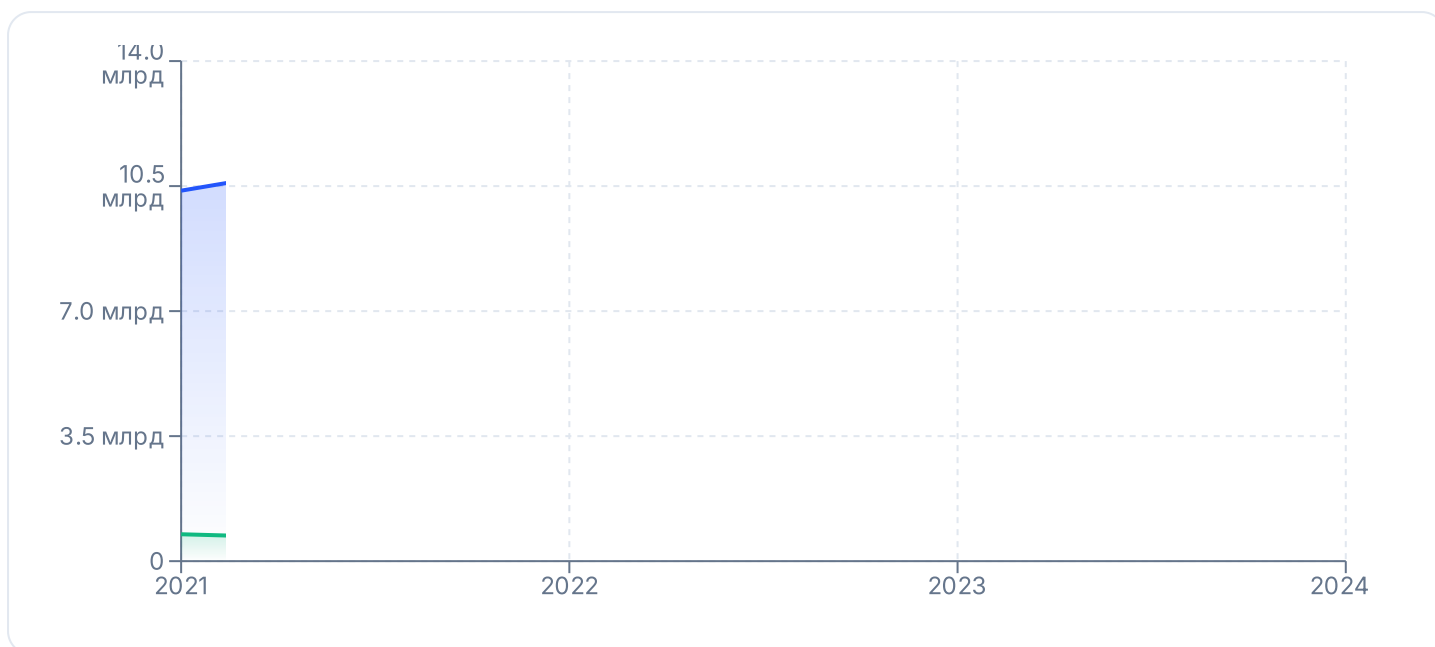
Активы

22 226 429 719 ₽

Налоги

1 487 804 084 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	12 408 650 000 ₽	12 407 862 051 ₽	11 919 134 977 ₽	10 372 126 610 ₽
Чистая прибыль, ₽	919 859 677 ₽	1 110 405 383 ₽	551 253 080 ₽	753 025 519 ₽
Активы, ₽	22 226 429 719 ₽	14 733 650 031 ₽	20 045 577 366 ₽	15 982 793 662 ₽
Сотрудники	4 392	3 550	2 408	3 140
Чистая маржа, %	7.4%	8.9%	4.6%	7.3%
ЕБИТДА маржа, %	13.7%	13.6%	8.9%	12.8%
ROA, %	4.1%	7.5%	2.7%	4.7%
Долг / капитал	1.67	1.13	1.68	0.83
Тек. ликвидность	0.91	1.57	1.41	1.3

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

12.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 487 804 084 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Александр Сергеевна	Директор по развитию	2017
Голубев Николай Сергеевич	Финансовый директор	2013
Петров Алексей Андреевич	Финансовый директор	2012
Павлов Алексей Андреевич	Директор по развитию	2015
Морозов Дмитрий Викторович	Финансовый директор	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Финанс"	7203705999	Предшественник
ООО "Васильев Групп"	7241511999	Общий учредитель
ООО "Васильев Инвест"	7706982999	Предшественник
ООО "Васильев Инвест"	7178448999	Предшественник
ООО "Васильев Логистика"	7353272999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 80	Как поставщик 58	Как заказчик 22	Сумма 3 599 216 000 ₽
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	225 951 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	268 969 100 ₽
Минздрав России	6	184 807 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

39

Истец

16

Ответчик

23

В производстве

11Общая сумма исков: **1 882 120 500 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-81909/2022	Минобороны России	4 561 780 ₽	в производстве
A40-16080/2024	ООО "ТрансЛогистик"	382 930 ₽	в производстве
A40-12023/2024	ИП Петров А.А.	3 098 950 ₽	в производстве
A40-42544/2024	АО "Регион-Энерго"	10 906 150 ₽	в производстве
A40-12293/2024	АО "Регион-Энерго"	15 850 600 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

57

Сумма требований

7 231 518 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.4%, D/E 1.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 39

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

23

С нарушениями

11

Со штрафами

5

Последняя

08 мая 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 69)

16.10	Распиловка и строгание древесины	ОСНОВНОЙ
02.10	Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность	
02.10.11	Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)	
02.20	Лесозаготовки	
02.40.2	Предоставление услуг в области лесозаготовок	
16.10.1	Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины	
16.10.2	Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки	
16.10.3	Производство древесины, пропитанной или обработанной защитными или другими веществами	
16.10.9	Предоставление услуг по пропитке древесины	
16.21	Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей	
16.22	Производство сборных паркетных покрытий	
16.23	Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий	
16.23.1	Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий	
16.24	Производство деревянной тары	
16.29	Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения	
36.00.1	Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд	
36.00.2	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	
41.10	Разработка строительных проектов	
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
42.11	Строительство автомобильных дорог и автомагистралей	

42.21	Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
42.99	Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
43.11	Разборка и снос зданий
43.12	Подготовка строительной площадки
43.12.1	Расчистка территории строительной площадки
43.12.3	Производство земляных работ
43.21	Производство электромонтажных работ
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
43.31	Производство штукатурных работ
43.32	Работы столярные и плотничные
43.32.2	Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования
43.32.3	Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.)
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
43.34	Производство малярных и стекольных работ
43.34.2	Производство стекольных работ
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ
43.91	Производство кровельных работ
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
43.99.2	Работы по установке строительных лесов и подмостей
43.99.3	Работы свайные и работы по строительству фундаментов
43.99.4	Работы бетонные и железобетонные
43.99.5	Работы по монтажу стальных строительных конструкций
43.99.6	Работы каменные и кирпичные
43.99.7	Работы по сборке и монтажу сборных конструкций

43.99.9	Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки
46.13	Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами
46.18.9	Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки
46.18.92	Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем
49.42	Предоставление услуг по перевозкам
52.10	Деятельность по складированию и хранению
52.10.9	Хранение и складирование прочих грузов
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
68.10.11	Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества
68.10.12	Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
68.20.1	Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
68.31	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
68.31.2	Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.31.11	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.31.12	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.32	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

77.32	Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
81.29.2	Подметание улиц и уборка снега
81.29.9	Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
81.30	Деятельность по благоустройству ландшафта

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 82-50-4003	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 – 2028
№ 75-75-3726	Услуги связи	2023 · бессрочно
№ 71-39-6054	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 – 2024

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 614441	Класс 41	с 2015
Сергеевич+	№ 710505	Класс 16	с 2018
Сергеевич+	№ 622601	Класс 41	с 2011

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 07 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** 08 декабря 2024 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 11 августа 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 871 млн ₽** 15 марта 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 579 млн ₽** 07 января 2024 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 28 сентября 2023 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 11 августа 2023 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 325 млн ₽** 07 августа 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 марта 2020 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 320385000023477

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.