



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Михайлович

ИНН 532115306922

ОГРН 325530000009871

ОКПО 2041471220

Регистрация 10 апреля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Великий Новгород

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 Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 апреля 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

532115306922

ОКПО

2041471220

ОКТМО

49701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Дмитрий Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 407

ОГРН

325530000009871

ОКАТО

49401000000

АДРЕС

г Великий Новгород

Регион: Новгородская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5300

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5300

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области

Пенсионный фонд · код 053

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новгородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 610 960 000 ₹

Чистая прибыль

369 836 064 ₹

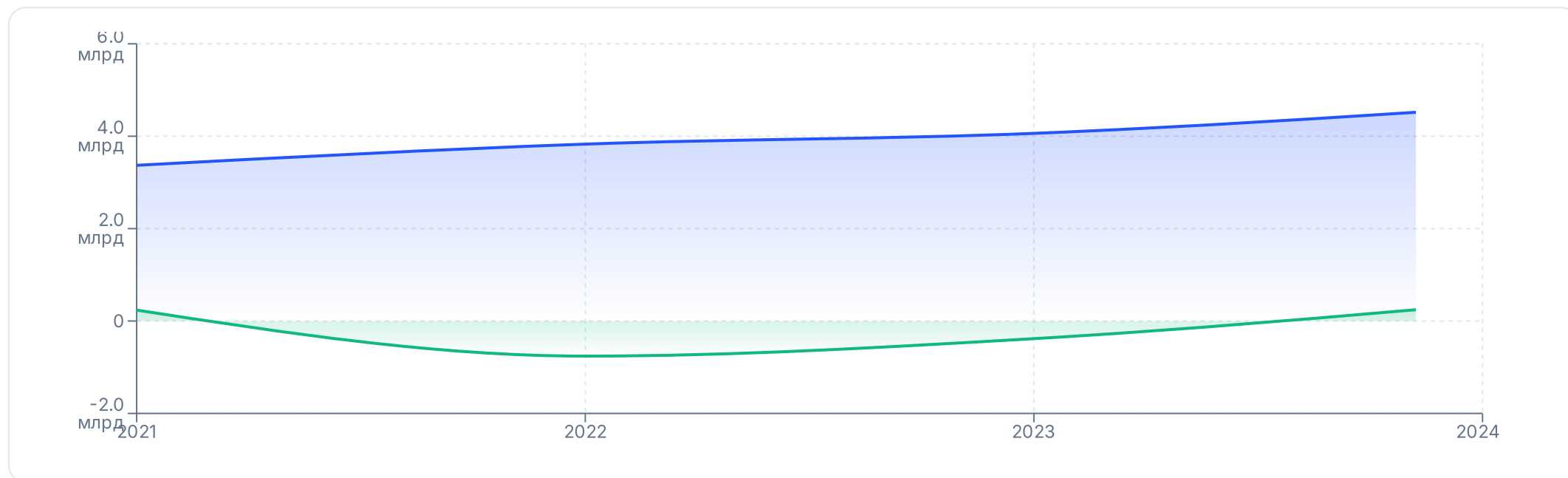
Активы

5 488 338 541 ₹

Налоги

345 893 193 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 610 960 000 ₹	4 061 991 783 ₹	3 828 794 866 ₹	3 370 561 825 ₹
Чистая прибыль, ₹	369 836 064 ₹	-381 537 283 ₹	-759 536 722 ₹	236 626 316 ₹
Активы, ₹	5 488 338 541 ₹	5 726 790 991 ₹	5 331 786 759 ₹	4 325 805 000 ₹
Сотрудники	3 407	1 875	3 190	2 262
Чистая маржа, %	8%	-9.4%	-19.8%	7%
ЕБИТДА маржа, %	14%	-1.9%	-15%	14.8%
ROA, %	6.7%	-6.7%	-14.2%	5.5%
Долг / капитал	1.49	0.66	0.96	0.33
Тек. ликвидность	2.39	1.85	1.99	1.12

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

345 893 193 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Семёнов Ирина Сергеевна	Директор по развитию	2015
Виноградов Ирина Михайлович	Заместитель генерального директора	2018
Зайцев Николай Сергеевна	Заместитель генерального директора	2015

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Групп"	7811023999	Дочернее общество
ООО "Васильев Проект"	7055920999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

13

Как поставщик

10

Как заказчик

3

Сумма

513 396 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	55 169 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	255 873 500 ₽
ПАО "Россети"	3	260 553 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

24

Истец

10

Ответчик

14

В производстве

7Общая сумма исков: **218 427 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-11623/2023	ООО "ТрансЛогистик"	21 353 170 ₹	в производстве
A40-29866/2024	ООО "ТД Континент"	21 186 640 ₹	в производстве
A40-51538/2022	ИП Петров А.А.	3 291 160 ₹	в производстве
A40-62947/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	6 570 640 ₹	в производстве
A40-82670/2024	ООО "ПромКомплект"	28 591 000 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

22

Сумма требований

43 256 736 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8%, D/E 1.49

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

13

С нарушениями

6

Со штрафами

2

Последняя

11 декабря 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	ОСНОВНОЙ
46.65	Торговля оптовая офисной мебелью	
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
85.41	Образование дополнительное детей и взрослых	
85.42	Образование профессиональное дополнительное	
96.02	Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 80-27-2976	Образовательная деятельность	2014 · бессрочно
№ 82-87-4105	Перевозка пассажиров	2014 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович	№ 757408	Класс 38	с 2022
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 02 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 325530000009871 10 апреля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 11 декабря 2024 г. · РИА Новости
- Получена новая лицензия 08 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 09 февраля 2023 г. · РБК

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.