



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Алексеевич

ИНН 370224499558

ОГРН 324370000038381

ОКПО 2034686616

Регистрация 06 августа 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Иваново

# 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

06 августа 2024 г.

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

#### ИНН

370224499558

#### ОКПО

2034686616

#### ОКТМО

24701000001

### АДРЕС

г Иваново

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Дмитрий Алексеевич

### СТАТУС

Действует

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 230

#### ОГРН

324370000038381

#### ОКАТО

24401000000

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 037

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**16 532 450 000 ₽**

Чистая прибыль

**3 396 158 372 ₽**

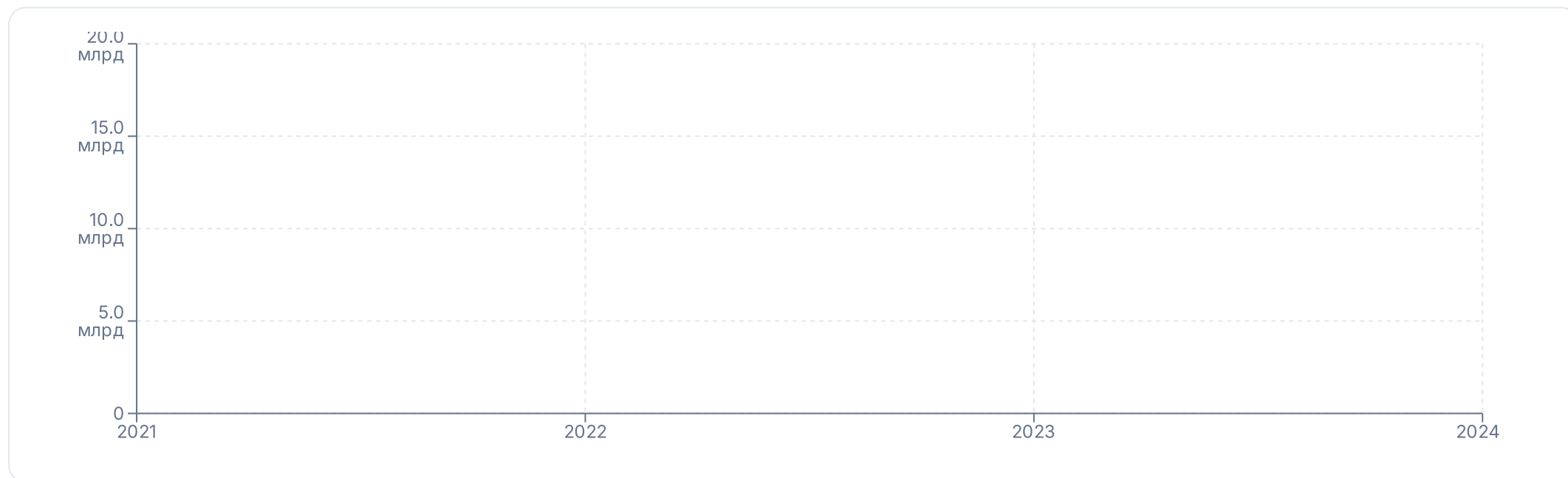
Активы

**23 358 687 032 ₽**

Налоги

**860 393 666 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 532 450 000 ₹	15 706 352 405 ₹	16 946 953 989 ₹	18 568 120 791 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 396 158 372 ₹	1 399 012 556 ₹	3 408 352 745 ₹	2 682 035 443 ₹
Активы, ₹	23 358 687 032 ₹	17 883 980 052 ₹	23 564 964 916 ₹	20 805 375 097 ₹
Сотрудники	4 230	3 636	370	4 773
Чистая маржа, %	20.5%	8.9%	20.1%	14.4%
ЕБИТДА маржа, %	27.8%	15.9%	24.5%	19.8%
ROA, %	14.5%	7.8%	14.5%	12.9%
Долг / капитал	0.7	1.05	0.46	1.11
Тек. ликвидность	0.98	2.09	1.04	1.95

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.2% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

860 393 666 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Игорь Викторович	Директор по правовым вопросам	2012
Лебедев Андрей Михайловна	Заместитель генерального директора	2020
Соловьёв Ирина Андреевич	Главный бухгалтер	2022
Голубев Александр Алексеевна	Технический директор	2021
Зайцев Дмитрий Сергеевич	Директор по развитию	2020

## Аффилированные компании (5)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Групп"	7206522999	Предшественник
ООО "Васильев Холдинг"	7283903999	Общий директор
ООО "Васильев Капитал"	7067336999	Предшественник
ООО "Васильев Инвест"	7672328999	Общий учредитель
ООО "Васильев Холдинг"	7310080999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**82**

Как поставщик

**63**

Как заказчик

**19**

Сумма

**15 940 685 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	4	168 600 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	105 650 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	21 865 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**44**

Истец

**22**

Ответчик

**22**

В производстве

**8**Общая сумма исков: **721 107 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-17085/2023	ПАО "СпецМаш"	28 457 980 ₹	в производстве
A40-62334/2022	ФАС России	11 622 670 ₹	в производстве
A40-74065/2022	ПАО "СпецМаш"	11 403 430 ₹	в производстве
A40-65544/2023	АО "Регион-Энерго"	3 996 940 ₹	в производстве
A40-16997/2024	АО "Регион-Энерго"	7 383 130 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**23**

Сумма требований

**49 370 828 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.5%, D/E 0.7

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 44

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 нарушений, 9 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**33**

С нарушениями

**12**

Со штрафами

**9**

Последняя

**17 июня 2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

85.41.1	Образование в области спорта и отдыха	ОСНОВНОЙ
93.12	Деятельность спортивных клубов	
93.13	Деятельность фитнес-центров	
93.19	Деятельность в области спорта прочая	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 86-95-5685	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 – 2020
--------------	---	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 709741	Класс 9	с 2013
Алексеевич+	№ 673293	Класс 41	с 2010
Алексеевич+	№ 703686	Класс 36	с 2014

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 08 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Утверждена новая дивидендная политика 22 августа 2024 г. · Forbes
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 324370000038381 06 августа 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 08 июня 2024 г. · РБК
- Назначен новый член правления 23 мая 2024 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 03 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменение в составе учредителей 09 сентября 2023 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 16 июня 2023 г. · РИА Новости
- Назначен новый член правления 10 января 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.