



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Андреевич

ИНН 383407303500

ОГРН 318010500025845

ОКПО 0139982620

Регистрация 01 ноября 2018 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский

# 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 Андреевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Дмитрий Андреевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 ноября 2018 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 290

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

383407303500

### ОГРН

318010500025845

### ОКПО

0139982620

### ОКАТО

79230559000

### ОКТМО

79630159051

## АДРЕС

Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский

Регион: Респ Адыгея · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея

Пенсионный фонд · код 001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Республике Адыгея

Фонд социального страхования · код 001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Республике Адыгея

## Финансовое состояние

Выручка 2024

18 611 270 000 ₽

Чистая прибыль

2 530 150 045 ₽

Активы

20 785 431 117 ₽

Налоги

1 261 452 525 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	18 611 270 000 ₽	18 484 113 151 ₽	18 875 241 606 ₽	17 995 995 102 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 530 150 045 ₽	961 298 097 ₽	896 656 650 ₽	3 161 420 525 ₽
Активы, ₽	20 785 431 117 ₽	29 809 981 768 ₽	24 167 934 853 ₽	21 748 600 983 ₽
Сотрудники	1 290	1 217	3 061	3 688
Чистая маржа, %	13.6%	5.2%	4.8%	17.6%
ЕБИТДА маржа, %	18.4%	10.7%	12.7%	25.9%
ROA, %	12.2%	3.2%	3.7%	14.5%
Долг / капитал	0.36	1.12	0.67	0.6
Тек. ликвидность	1.65	1.57	1.38	1.28

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 261 452 525 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Андрей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2021
Кузнецов Елена Андреевич	Директор по развитию	2019
Виноградов Ирина Сергеевич	Директор по развитию	2022
Волков Ирина Михайлович	Директор по правовым вопросам	2013
Виноградов Николай Андреевич	Директор по развитию	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Капитал"	7184924999	Дочернее общество
ООО "Васильев Сервис"	7669906999	Общий учредитель
ООО "Васильев Сервис"	7048618999	Дочернее общество
ООО "Васильев Логистика"	7240969999	Общий директор
ООО "Васильев Логистика"	7440148999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**96**

Как поставщик

**83**

Как заказчик

**13**

Сумма

**4 119 955 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	214 488 800 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	142 900 400 ₽
Минздрав России	3	205 631 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**80**

Истец

**48**

Ответчик

**32**

В производстве

**13**Общая сумма исков: **3 560 436 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-16765/2023	АО "Регион-Энерго"	2 615 470 ₽	в производстве
A40-26465/2022	Минобороны России	21 652 630 ₽	в производстве
A40-85389/2024	ООО "Стройподряд"	5 524 990 ₽	в производстве
A40-18909/2024	АО "Регион-Энерго"	18 319 750 ₽	в производстве
A40-61569/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	2 663 440 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**36**

Сумма требований

**25 509 626 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13.6%, D/E 0.36

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 80

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 нарушений, 8 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**48**

С нарушениями

**13**

Со штрафами

**8**

Последняя

**06 июня 2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## 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
73.20	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения	
73.20.1	Исследование конъюнктуры рынка	
73.20.2	Деятельность по изучению общественного мнения	
93.12	Деятельность спортивных клубов	
93.19	Деятельность в области спорта прочая	
93.29.2	Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 706358	Класс 16	с 2015
Андреевич+	№ 770884	Класс 36	с 2011
Андреевич+	№ 758166	Класс 9	с 2020

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 17 марта 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 22 ноября 2024 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 13 ноября 2024 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 26 августа 2024 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 23 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 07 апреля 2024 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 06 января 2024 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 14 июня 2023 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 01 ноября 2018 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 318010500025845

## 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.