

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Андреевич

ИНН 612507818544

ОГРН 324619600213060

ОКПО 2036339948

Регистрация 30 сентября 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская область, Октябрьский район,
Краснолучский, х Красный Луч

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

30 сентября 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

531

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

612507818544

ОГРН

324619600213060

ОКПО

2036339948

ОКАТО

60241827001

ОКТМО

60641427101

АДРЕС

Ростовская область, Октябрьский район, Краснолучский, х Красный Луч

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6182

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Ростовской области

Пенсионный фонд · код 061

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Ростовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

19 879 550 000 ₽

Чистая прибыль

-951 005 070 ₽

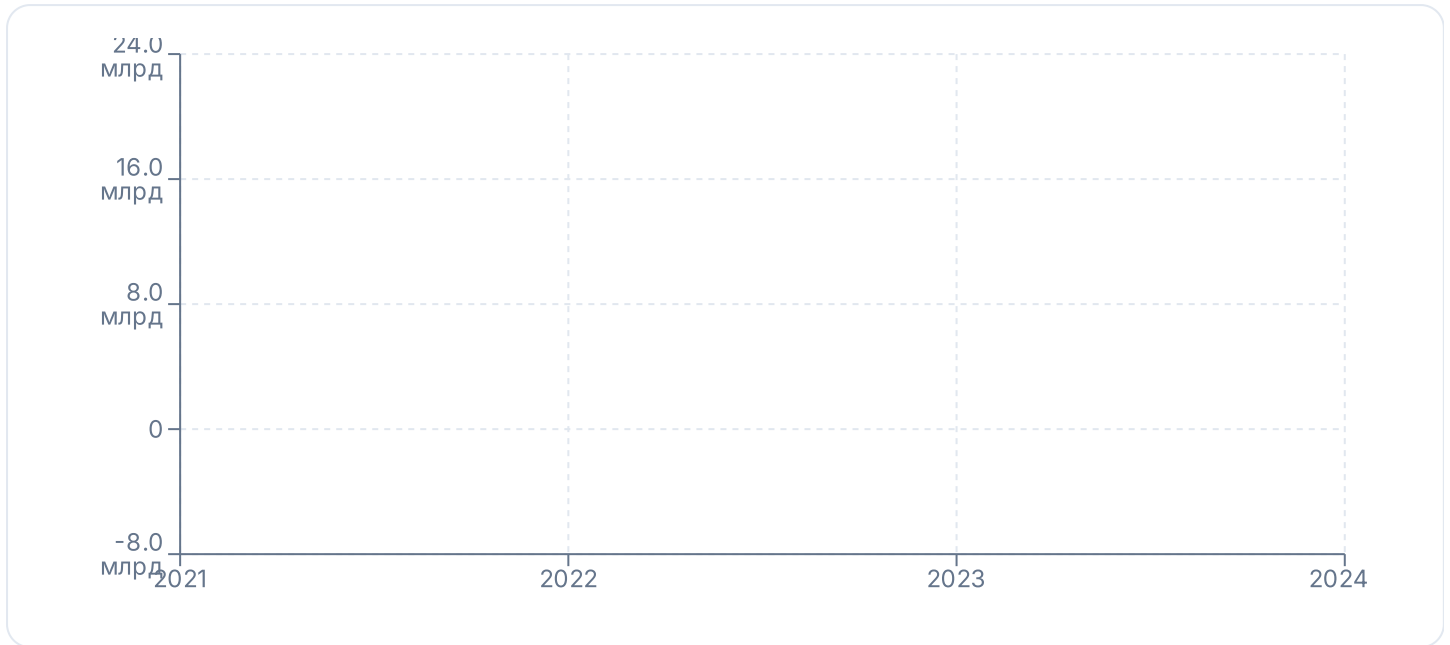
Активы

26 001 409 712 ₽

Налоги

2 137 086 613 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	19 879 550 000 ₽	21 439 016 209 ₽	22 754 165 860 ₽	21 939 743 067 ₽
Чистая прибыль, ₽	-951 005 070 ₽	3 730 201 872 ₽	2 275 148 997 ₽	4 513 196 463 ₽
Активы, ₽	26 001 409 712 ₽	31 830 756 058 ₽	27 482 083 328 ₽	36 352 306 936 ₽
Сотрудники	531	3 983	2 205	3 403
Чистая маржа, %	-4.8%	17.4%	10%	20.6%
ЕБИТДА маржа, %	2.9%	25.6%	17.9%	26.1%
ROA, %	-3.7%	11.7%	8.3%	12.4%
Долг / капитал	0.97	1.47	0.84	1.6
Тек. ликвидность	2.3	1.77	1.4	1.54

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 137 086 613 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Николай Алексеевна	Директор по развитию	2019
Павлов Ольга Михайловна	Главный бухгалтер	2016
Волков Сергей Алексеевна	Директор по развитию	2014
Волков Татьяна Петрович	Директор по развитию	2015
Голубев Дмитрий Михайлович	Заместитель генерального директора	2019

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Сервис"	7038538999	Общий учредитель
ООО "Васильев Сервис"	7725271999	Предшественник
ООО "Васильев Технологии"	7836568999	Дочернее общество
ООО "Васильев Проект"	7181936999	Общий учредитель
ООО "Васильев Инвест"	7538248999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

49

Как поставщик

37

Как заказчик

12

Сумма

3 533 086 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	35 491 100 ₽
ПАО "Россети"	3	261 501 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	220 373 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

62

Истец

42

Ответчик

20

В производстве

16Общая сумма исков: **2 104 236 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-59049/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	25 566 640 ₽	в производстве
A40-69912/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	25 758 220 ₽	в производстве
A40-15565/2022	ООО "ТрансЛогистик"	15 999 790 ₽	в производстве
A40-95457/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	6 058 240 ₽	в производстве
A40-30990/2022	ФАС России	25 633 360 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

19

Сумма требований

15 363 072 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -4.8%, D/E 0.97

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 дел в производстве, всего 62

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушения, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

**21 сентября
2022 г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах **ОСНОВНОЙ**

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 666145	Класс 38	с 2023
Андреевич+	№ 738312	Класс 41	с 2021
Андреевич+	№ 621666	Класс 41	с 2020

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 29 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 30 сентября 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324619600213060
- **Изменение в составе учредителей** 07 августа 2024 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 11 апреля 2024 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 04 апреля 2024 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 15 октября 2023 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 443 млн ₽** 24 апреля 2023 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 23 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 04 февраля 2023 г. · РИА Новости

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.