



# ИП Васильев Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Иванович

ИНН 780400624684

ОГРН 307784704500066

ОКПО 0114176205

Регистрация 14 февраля 2007 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Город Санкт-Петербург город федерального значения,  
Калининский

# 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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Дмитрий Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 февраля 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 522

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

780400624684

ОГРН

307784704500066

ОКПО

0114176205

ОКАТО

40273000000

ОКТМО

40334000000

### АДРЕС

Город Санкт-Петербург город федерального значения, Калининский  
Регион: г Санкт-Петербург · Северо-Западный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7847

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7804

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №18 по Санкт-Петербургу

Пенсионный фонд · код 088005

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

23 400 350 000 ₹

Чистая прибыль

4 880 813 179 ₹

Активы

26 004 925 957 ₹

Налоги

1 196 079 874 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 400 350 000 ₹	22 563 658 786 ₹	21 778 956 783 ₹	23 289 779 349 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 880 813 179 ₹	3 648 437 576 ₹	1 688 028 573 ₹	3 063 770 008 ₹
Активы, ₹	26 004 925 957 ₹	34 244 749 865 ₹	38 820 838 013 ₹	26 714 422 624 ₹
Сотрудники	2 522	1 433	1 627	3 263
Чистая маржа, %	20.9%	16.2%	7.8%	13.2%
ЕБИТДА маржа, %	25.6%	24%	14.2%	19.4%
ROA, %	18.8%	10.7%	4.3%	11.5%
Долг / капитал	1.13	0.36	0.56	1.3
Тек. ликвидность	1.21	2.34	2.4	2.08

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 196 079 874 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Елена Петрович	Заместитель генерального директора	2019
Павлов Игорь Николаевич	Финансовый директор	2019
Семёнов Александр Иванович	Финансовый директор	2014
Попов Александр Сергеевна	Финансовый директор	2012
Петров Елена Викторович	Директор по правовым вопросам	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Сервис"	7896496999	Общий директор
ООО "Васильев Логистика"	7405578999	Предшественник
ООО "Васильев Логистика"	7168256999	Дочернее общество
ООО "Васильев Финанс"	7531025999	Общий учредитель
ООО "Васильев Финанс"	7890119999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**179**

Как поставщик

**136**

Как заказчик

**43**

Сумма

**18 169 645 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	34 766 000 ₽
ОАО "РЖД"	2	36 692 300 ₽
ПАО "Россети"	5	222 020 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**52**

Истец

**22**

Ответчик

**30**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **43 326 400 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-21035/2022	Минобороны России	13 339 540 ₽	в производстве
A40-68010/2024	ПАО "СпецМаш"	28 611 700 ₽	в производстве
A40-54132/2022	АО "Регион-Энерго"	3 492 100 ₽	в производстве
A40-15318/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	10 579 120 ₽	в производстве
A40-97907/2023	ПАО "СпецМаш"	2 514 100 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**19**

Сумма требований

**16 928 428 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.9%, D/E 1.13

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 52

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 4 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**23**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**4**

Последняя

**26 ноября 2023 г.**

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 608746	Класс 35	с 2011
Иванович+	№ 798102	Класс 16	с 2023
Иванович+	№ 795474	Класс 42	с 2020

---

## Хроника событий

---

Получена новая лицензия	08 сентября 2024 г. · РБК
Получена новая лицензия	12 мая 2024 г. · Forbes
Утверждена новая дивидендная политика	28 января 2024 г. · Forbes
Изменён юридический адрес	13 сентября 2023 г. · РИА Новости
Объявлено о реструктуризации	07 сентября 2023 г. · Ведомости
Изменён юридический адрес	12 июня 2023 г. · Интерфакс
Назначен новый член правления	10 февраля 2023 г. · ТАСС
Сведения актуализированы Обновление в реестре	06 декабря 2022 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	06 декабря 2022 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 307784704500066	14 февраля 2007 г. · ЕГРЮЛ

## 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.