



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Сергеевич

ИНН 290137069245

ОГРН 324290000039039

ОКПО 2036536999

Регистрация 15 октября 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Архангельск

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 Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 октября 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Дмитрий Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 728

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

290137069245

ОКПО

2036536999

ОКТМО

11701000001

ОГРН

324290000039039

ОКАТО

11401000000

АДРЕС

г Архангельск

Регион: Архангельская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2900

Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2900

Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Пенсионный фонд · код 029

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 081 450 000 ₹

Чистая прибыль

257 983 031 ₹

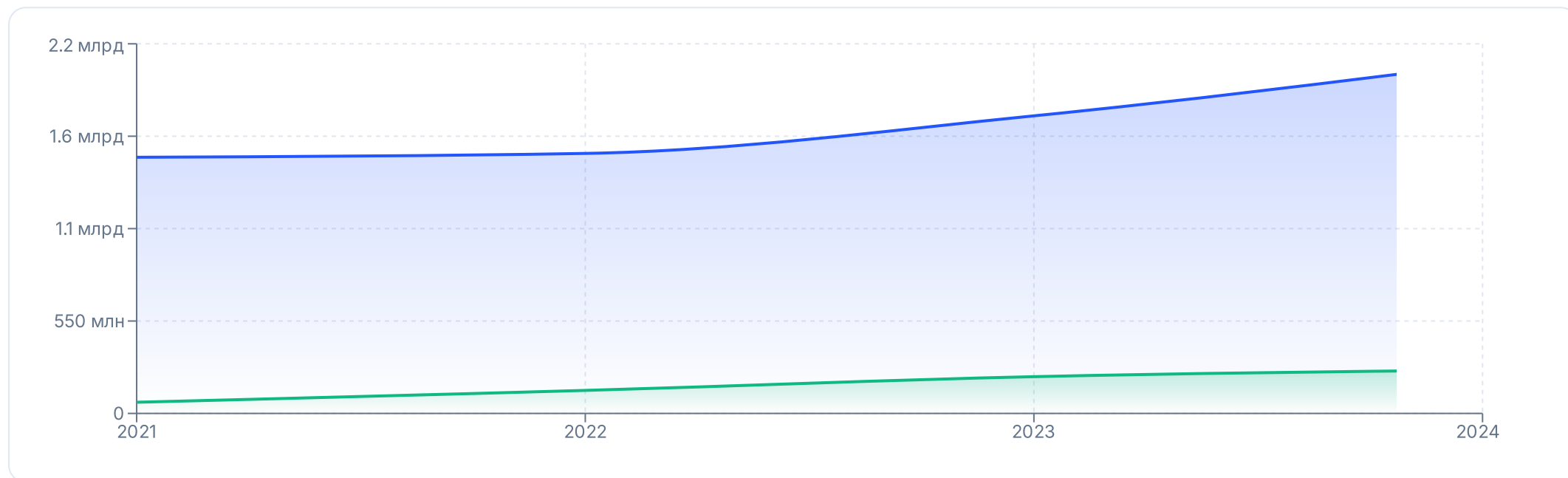
Активы

2 845 848 359 ₹

Налоги

240 423 794 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 081 450 000 ₹	1 771 318 113 ₹	1 547 634 733 ₹	1 524 707 298 ₹
Чистая прибыль, ₹	257 983 031 ₹	218 717 330 ₹	137 073 915 ₹	66 563 964 ₹
Активы, ₹	2 845 848 359 ₹	2 925 019 226 ₹	2 171 906 631 ₹	2 299 608 526 ₹
Сотрудники	2 728	961	3 422	1 369
Чистая маржа, %	12.4%	12.3%	8.9%	4.4%
ЕБИТДА маржа, %	18.3%	21.3%	17.6%	9.5%
ROA, %	9.1%	7.5%	6.3%	2.9%
Долг / капитал	1.48	0.58	1.47	0.46
Тек. ликвидность	1.47	2.24	0.96	2.05

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

240 423 794 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Алексей Иванович	Заместитель генерального директора	2018
Соловьёв Михаил Алексеевич	Заместитель генерального директора	2023
Семёнов Ольга Иванович	Технический директор	2020

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Проект"	7263389999	Общий директор
ООО "Васильев Логистика"	7905129999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

33

Как поставщик

24

Как заказчик

9

Сумма

1 717 854 567 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	3	169 102 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	280 187 000 ₽
Росавтодор	1	20 257 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

27

Истец

11

Ответчик

16

В производстве

5Общая сумма исков: **655 267 050 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-91965/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	28 890 580 ₹	в производстве
A40-86640/2023	АО "Регион-Энерго"	2 907 220 ₹	в производстве
A40-53992/2023	ИП Петров А.А.	22 738 300 ₹	в производстве
A40-38145/2023	АО "Стройинвест"	26 101 630 ₹	в производстве
A40-39871/2022	ООО "Стройподряд"	27 342 700 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

9

Сумма требований

13 828 920 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.4%, D/E 1.48

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 27

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

19 октября 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

85.42.1 Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 90-70-4924 Эксплуатация взрывопожароопасных объектов

2014 – 2023

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич

№ 672042

Класс 38

с 2022

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 01 ноября 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 324290000039039 15 октября 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 25 мая 2024 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 25 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 13 марта 2023 г. · ТАСС

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.