



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Викторович

ИНН 292500919303

ОГРН 308784711400404

ОКПО 0160323290

Регистрация 23 апреля 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Санкт-Петербург, сад Выборгский

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 Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 апреля 2008 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

292500919303

ОКПО

0160323290

ОКТМО

40318000000

АДРЕС

г Санкт-Петербург, сад Выборгский

Регион: г Санкт-Петербург · Северо-Западный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Дмитрий Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 141

ОГРН

308784711400404

ОКАТО

40265000000

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7847

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7802

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Санкт-Петербургу

Пенсионный фонд · код 078

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 953 540 000 ₹

Чистая прибыль

1 779 809 209 ₹

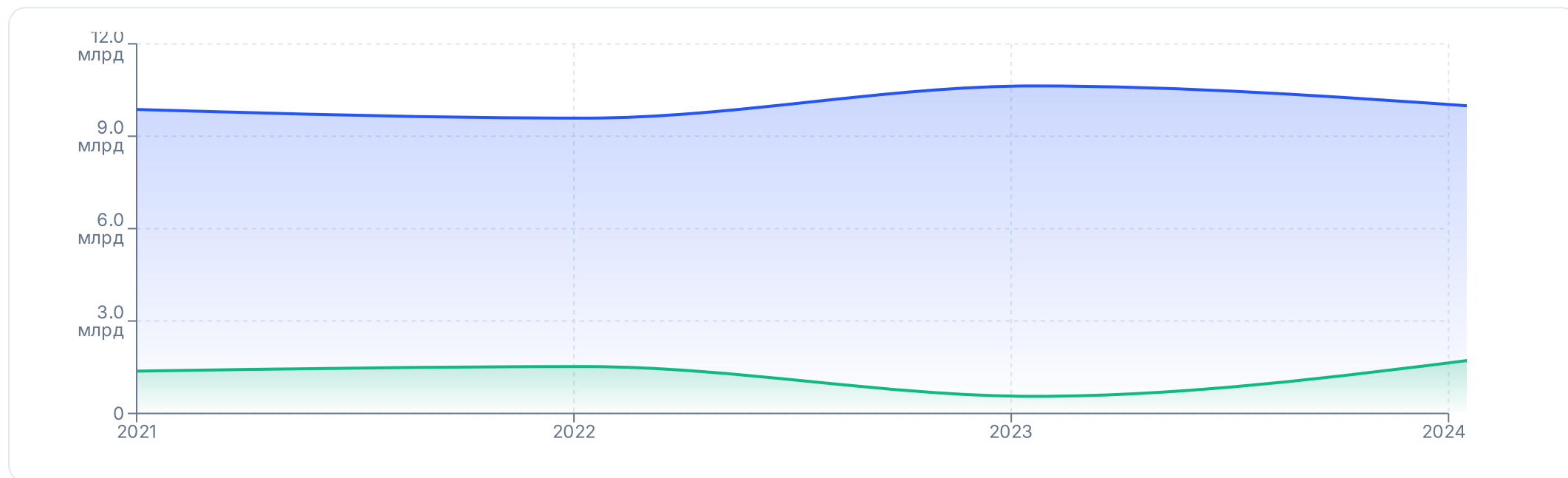
Активы

17 752 636 267 ₹

Налоги

743 366 200 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 953 540 000 ₹	10 631 540 307 ₹	9 587 690 496 ₹	9 868 959 778 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 779 809 209 ₹	554 762 066 ₹	1 520 766 677 ₹	1 372 897 444 ₹
Активы, ₹	17 752 636 267 ₹	18 897 502 296 ₹	16 683 194 116 ₹	17 451 383 226 ₹
Сотрудники	3 141	2 218	2 854	3 030
Чистая маржа, %	17.9%	5.2%	15.9%	13.9%
ЕБИТДА маржа, %	22.1%	12.3%	22.8%	22%
ROA, %	10%	2.9%	9.1%	7.9%
Долг / капитал	0.91	1.57	1.51	0.4
Тек. ликвидность	2.27	1.31	1.65	1.76

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

743 366 200 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Васильев Сергей Викторович	Финансовый директор	2021
Зайцев Михаил Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2016
Соколов Сергей Петрович	Директор по развитию	2017

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Сервис"	7840624999	Предшественник
ООО "Васильев Финанс"	7278974999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

32

Как поставщик

28

Как заказчик

4

Сумма

815 628 800 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	132 177 500 ₹
Минздрав России	3	79 974 200 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	52 090 700 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

31

Истец

13

Ответчик

18

В производстве

7Общая сумма исков: **1 149 180 850 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-49795/2023	ООО "Стройподряд"	6 757 630 ₹	в производстве
A40-22271/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	5 529 880 ₹	в производстве
A40-23542/2024	Минобороны России	21 818 290 ₹	в производстве
A40-25070/2024	ООО "ТрансЛогистик"	23 850 820 ₹	в производстве
A40-72753/2023	ПАО "СпецМаш"	14 783 530 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

23

Сумма требований

28 616 462 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.9%, D/E 0.91

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 31

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

11

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

26 июня 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 19)

41.2	Строительство жилых и нежилых зданий	ОСНОВНОЙ
43.2	Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительного-монтажных работ	
43.3	Работы строительные отделочные	
43.12	Подготовка строительной площадки	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
46.13.2	Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами	
46.14.9	Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием	
46.62	Торговля оптовая станками	
46.73.6	Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями	
64.99	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	
66.19.4	Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества	
68.3	Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
69	Деятельность в области права и бухгалтерского учета	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	

74.90.1	Предоставление посреднических услуг по организации покупки и продажи мелких или средних коммерческих предприятий, включая профессиональную практику
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович

№ 717878

Класс 42

с 2022

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 16 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 26 марта 2024 г. · Frank Media
- Объявлено о реструктуризации 19 декабря 2023 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 10 мая 2023 г. · Frank Media
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 308784711400404 23 апреля 2008 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.