



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Викторович

ИНН 260902739273

ОГРН 324265100099482

ОКПО 2033921220

Регистрация 08 июля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

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

08 июля 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

260902739273

ОКПО

2033921220

ОКТМО

07525000121

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Дмитрий Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

412

ОГРН

324265100099482

ОКАТО

07225000005

АДРЕС

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2651

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2646

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Ставропольскому краю

Пенсионный фонд · код 036009

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ставропольскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 819 990 000 ₹

Чистая прибыль

235 379 489 ₹

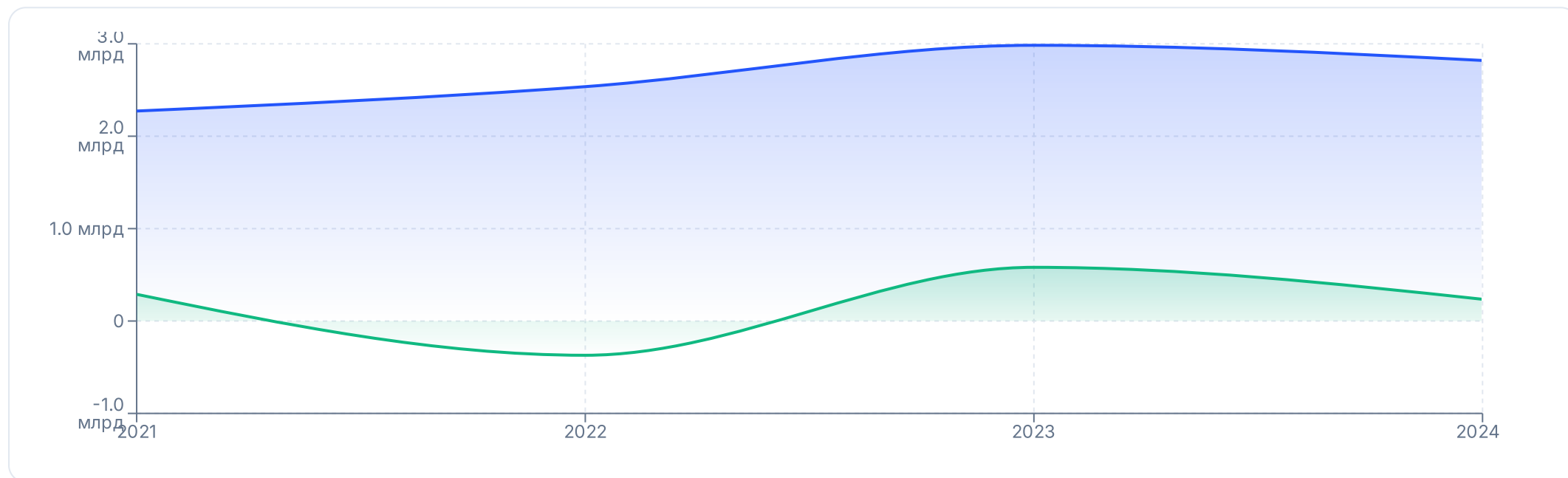
Активы

4 142 287 259 ₹

Налоги

278 370 688 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	2 819 990 000 ₺	2 984 097 908 ₺	2 536 555 586 ₺	2 272 627 611 ₺
Чистая прибыль, ₺	235 379 489 ₺	581 315 164 ₺	-370 584 836 ₺	288 833 016 ₺
Активы, ₺	4 142 287 259 ₺	4 402 228 966 ₺	3 050 634 994 ₺	3 938 643 869 ₺
Сотрудники	412	3 186	2 616	3 053
Чистая маржа, %	8.3%	19.5%	-14.6%	12.7%
ЕБИТДА маржа, %	14.8%	27.8%	-6%	17.2%
ROA, %	5.7%	13.2%	-12.1%	7.3%
Долг / капитал	1.36	0.39	1.66	0.38
Тек. ликвидность	1.01	1.2	1.8	1.43

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

278 370 688 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Игорь Сергеевич	Заместитель генерального директора	2016
Попов Ольга Михайловна	Технический директор	2023
Попов Николай Николаевич	Директор по правовым вопросам	2013

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Технологии"	7818430999	Дочернее общество
ООО "Васильев Капитал"	7689810999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

35

Как поставщик

28

Как заказчик

7

Сумма

4 950 596 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	281 486 900 ₽
Росавтодор	3	95 484 800 ₽
Росавтодор	3	86 759 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

38

Истец

21

Ответчик

17

В производстве

6Общая сумма исков: **1 480 312 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-29308/2024	ФАС России	28 340 170 ₹	в производстве
A40-50217/2023	АО "Стройинвест"	5 440 000 ₹	в производстве
A40-14786/2022	ООО "Стройподряд"	13 587 430 ₹	в производстве
A40-28516/2024	Минобороны России	24 936 040 ₹	в производстве
A40-45400/2023	АО "Регион-Энерго"	8 660 290 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

14

Сумма требований

9 320 108 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.3%, D/E 1.36

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 38

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

20

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

17 июня 2023 г.

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 98-88-8579	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2023
--------------	---	-------------

№ 75-77-6417	Услуги связи	2015 – 2023
--------------	--------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович	№ 649664	Класс 9	с 2010
------------	----------	---------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 06 мая 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 06 мая 2025 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Получена новая лицензия** 05 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 08 июля 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324265100099482
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 27 декабря 2023 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 01 июня 2023 г. · Коммерсантъ

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.