



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Иванович

ИНН 026908965462

ОГРН 313028000063178

Регистрация 25 июня 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Башкортостан, Туймазинский р-н, село Кандры

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

25 июня 2013 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 944

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

026908965462

ОГРН

313028000063178

АДРЕС

Респ Башкортостан, Туймазинский р-н, село Кандры

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0269

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по Республике Башкортостан

Пенсионный фонд · код 002866

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Республике Башкортостан

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 904 790 000 ₽

Чистая прибыль

4 038 229 084 ₽

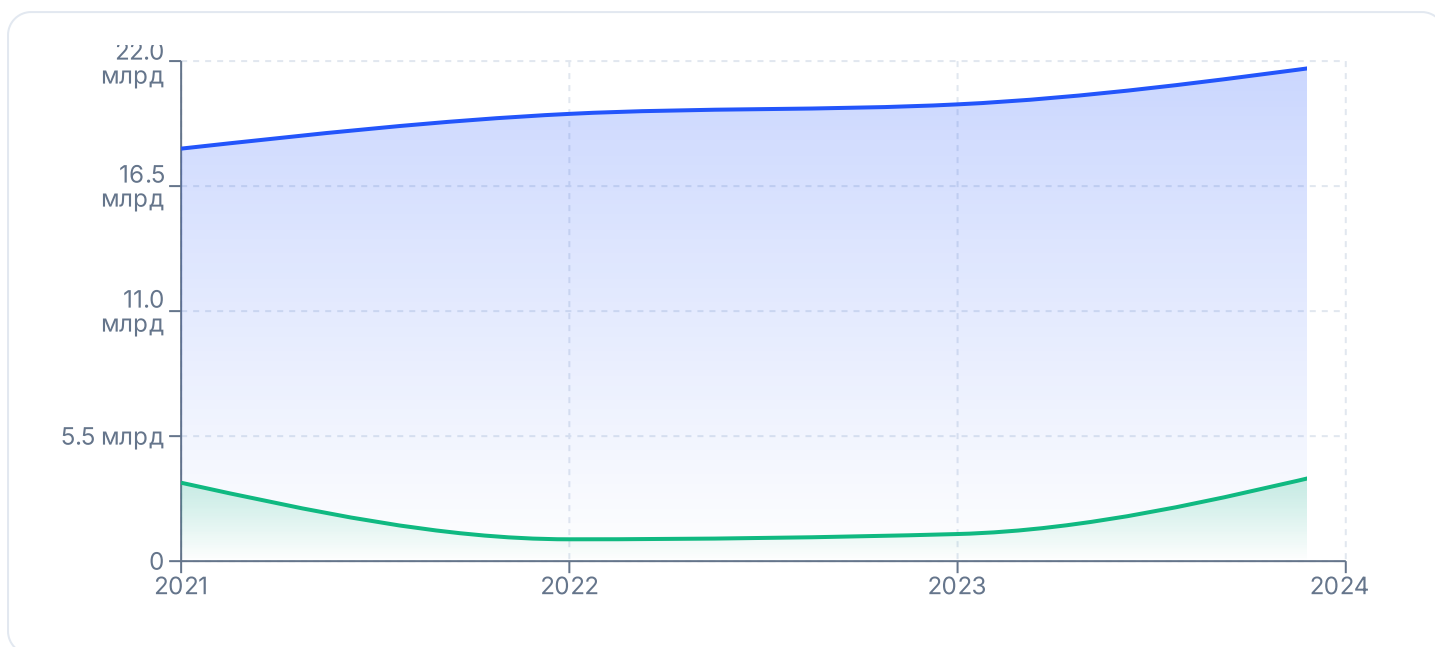
Активы

28 434 592 566 ₽

Налоги

1 027 849 852 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	21 904 790 000 ₽	20 095 832 204 ₽	19 677 256 115 ₽	18 148 633 393 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 038 229 084 ₽	1 193 360 450 ₽	961 677 880 ₽	3 450 055 571 ₽
Активы, ₽	28 434 592 566 ₽	26 602 802 384 ₽	26 812 864 758 ₽	28 269 616 260 ₽
Сотрудники	3 944	4 660	294	5 022
Чистая маржа, %	18.4%	5.9%	4.9%	19%
ЕБИТДА маржа, %	24%	11.8%	9.2%	24.8%
ROA, %	14.2%	4.5%	3.6%	12.2%
Долг / капитал	1.18	1.24	0.82	0.72
Тек. ликвидность	0.9	1.18	1.57	1.2

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 027 849 852 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Алексей Михайлович	Директор по правовым вопросам	2016
Соколов Дмитрий Алексеевич	Технический директор	2018
Виноградов Сергей Сергеевич	Финансовый директор	2011
Соловьёв Андрей Сергеевич	Технический директор	2020
Соколов Сергей Михайловна	Директор по развитию	2023

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Капитал"	7683147999	Предшественник
ООО "Васильев Логистика"	7257939999	Общий учредитель
ООО "Васильев Капитал"	7107746999	Предшественник
ООО "Васильев Капитал"	7838957999	Общий учредитель
ООО "Васильев Групп"	7558718999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

153

Как поставщик

110

Как заказчик

43

Сумма

26 956 458 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	208 005 500 ₽
ПАО "Россети"	5	127 737 800 ₽
ПАО "Россети"	3	126 659 299 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

21

Истец

13

Ответчик

8

В производстве

6Общая сумма исков: **163 785 300 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-19741/2024	АО "Стройинвест"	16 977 820 ₽	в производстве
A40-53020/2023	Минобороны России	9 046 390 ₽	в производстве
A40-59021/2024	АО "Стройинвест"	23 987 680 ₽	в производстве
A40-57880/2022	АО "Стройинвест"	11 946 280 ₽	в производстве
A40-22885/2023	ООО "ТрансЛогистик"	11 144 590 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

30

Сумма требований

10 522 872 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.4%, D/E 1.18

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 21

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

**06 апреля 2022
г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

72.20	Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области	ОСНОВНОЙ
72.10	Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники	
72.30	Обработка данных	
72.40	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов	
72.50	Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники	
72.60	Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий	
74.4	Рекламная деятельность	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 643997	Класс 38	с 2018
Иванович+	№ 778810	Класс 35	с 2018
Иванович+	№ 654905	Класс 38	с 2011

Хроника событий

Опубликован отчёт об устойчивом развитии	25 августа 2024 г. · Ведомости
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	05 августа 2024 г. · Ведомости
Получена новая лицензия	26 июля 2024 г. · Ведомости
Получена новая лицензия	19 мая 2024 г. · РИА Новости
Утверждена новая дивидендная политика	26 июня 2023 г. · РБК
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	28 мая 2023 г. · ТАСС
Изменён юридический адрес	14 апреля 2023 г. · Интерфакс
Сведения актуализированы Обновление в реестре	26 февраля 2014 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	18 февраля 2014 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 313028000063178	25 июня 2013 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.