



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Викторович

ИНН 213002539130

ОГРН 325210000079858

ОКПО 2046846419

Регистрация 05 ноября 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Чебоксары

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

05 ноября 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

213002539130

ОКПО

2046846419

ОКТМО

97701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Дмитрий Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

207

ОГРН

325210000079858

ОКАТО

97401000000

АДРЕС

г Чебоксары

Регион: Чувашская Республика - Чувашия · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Пенсионный фонд · код 021

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике

Финансовое состояние

Выручка 2024

16 005 380 000 ₹

Чистая прибыль

2 731 423 733 ₹

Активы

20 927 498 506 ₹

Налоги

1 614 198 912 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 005 380 000 ₹	13 882 830 533 ₹	15 026 515 466 ₹	14 642 535 403 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 731 423 733 ₹	2 782 036 497 ₹	2 864 490 218 ₹	2 268 702 428 ₹
Активы, ₹	20 927 498 506 ₹	23 972 866 211 ₹	21 429 017 684 ₹	20 816 867 949 ₹
Сотрудники	207	2 535	139	3 429
Чистая маржа, %	17.1%	20%	19.1%	15.5%
ЕБИТДА маржа, %	22.7%	27.7%	26.3%	24.3%
ROA, %	13.1%	11.6%	13.4%	10.9%
Долг / капитал	1.51	1.37	1.7	1.18
Тек. ликвидность	1.27	2	1.58	2.24

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 614 198 912 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Михаил Андреевич	Директор по развитию	2012
Кузнецов Николай Николаевич	Технический директор	2010
Петров Михаил Алексеевна	Технический директор	2022
Зайцев Татьяна Сергеевич	Директор по развитию	2011
Морозов Николай Сергеевич	Главный бухгалтер	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Холдинг"	7510914999	Предшественник
ООО "Васильев Логистика"	7058281999	Общий учредитель
ООО "Васильев Групп"	7024058999	Дочернее общество
ООО "Васильев Финанс"	7358598999	Общий директор
ООО "Васильев Капитал"	7040509999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

47

Как поставщик

40

Как заказчик

7

Сумма

4 041 614 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	8	206 612 899 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	158 708 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	165 245 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

56

Истец

34

Ответчик

22

В производстве

5Общая сумма исков: **915 132 344 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-29366/2024	ООО "Стройподряд"	4 127 320 ₹	в производстве
A40-44733/2022	ПАО "СпецМаш"	22 060 150 ₹	в производстве
A40-22567/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	446 620 ₹	в производстве
A40-40100/2024	ООО "ТД Континент"	18 542 500 ₹	в производстве
A40-56516/2022	ООО "ТД Континент"	126 640 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

44

Сумма требований

21 011 898 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.1%, D/E 1.51

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 56

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

32

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

19 октября 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Штраф

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

47.42	Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.41.3	Торговля розничная периферийными устройствами в специализированных магазинах	
47.43	Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах	
95.11	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования	
95.12	Ремонт коммуникационного оборудования	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 658358	Класс 36	с 2022
Викторович+	№ 786002	Класс 42	с 2015
Викторович+	№ 728481	Класс 41	с 2014

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 08 ноября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 325210000079858 05 ноября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Утверждена новая дивидендная политика 25 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 17 мая 2024 г. · ТАСС
- Утверждена новая дивидендная политика 11 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 525 млн ₽ 01 января 2024 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 26 декабря 2023 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 13 июля 2023 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 194 млн ₽ 03 июля 2023 г. · РИА Новости

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.