



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Викторович

ИНН 220417013226

ОГРН 305220318000011

Регистрация 29 июня 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Алтайский край, Быстроистокский р-н, село Акутиха

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

29 июня 2005 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

220417013226

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Дмитрий Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 039

ОГРН

305220318000011

АДРЕС

Алтайский край, Быстроистокский р-н, село Акутиха

Регион: Алтайский край · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2202

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2203

Территориально обособленное рабочее место в г. Белокуриха Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №1 по Алтайскому краю

Пенсионный фонд · код 032021

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

25 211 900 000 ₹

Чистая прибыль

2 249 875 668 ₹

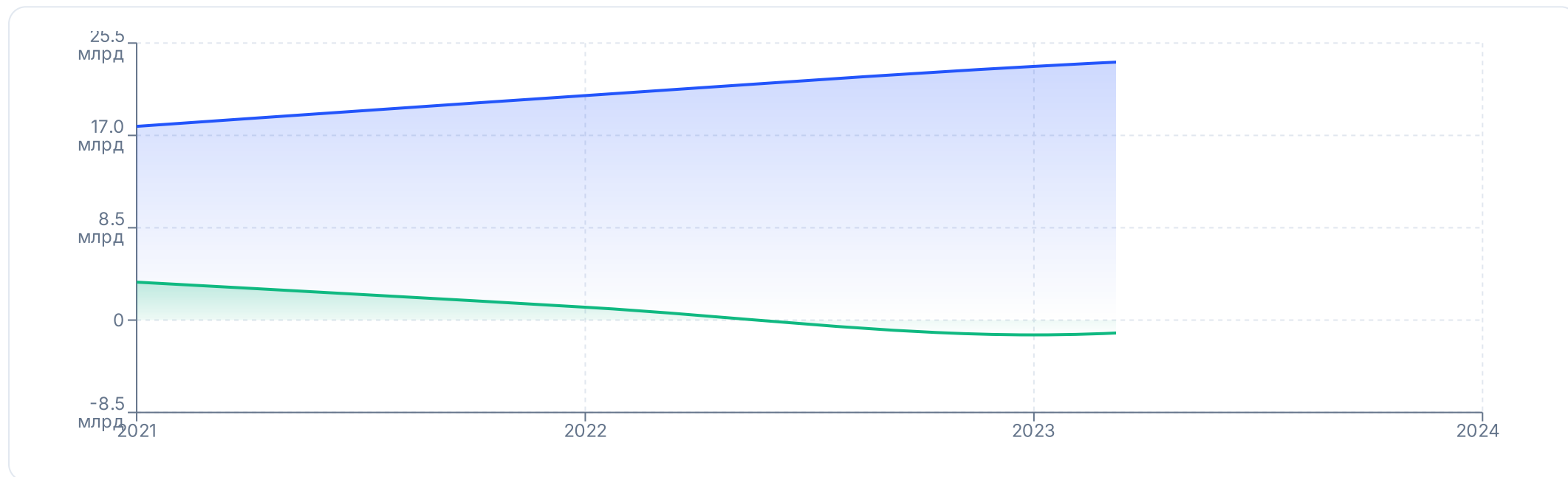
Активы

35 632 959 013 ₹

Налоги

2 455 148 941 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 211 900 000 ₹	23 350 480 211 ₹	20 666 144 032 ₹	17 832 893 183 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 249 875 668 ₹	-1 360 033 309 ₹	1 186 007 273 ₹	3 495 023 439 ₹
Активы, ₹	35 632 959 013 ₹	38 316 779 028 ₹	27 987 078 023 ₹	22 769 057 632 ₹
Сотрудники	1 039	944	2 667	816
Чистая маржа, %	8.9%	-5.8%	5.7%	19.6%
ЕБИТДА маржа, %	17.2%	2.4%	14.3%	28.2%
ROA, %	6.3%	-3.5%	4.2%	15.3%
Долг / капитал	0.97	0.65	0.39	1.32
Тек. ликвидность	1.7	2.53	1.38	0.97

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 455 148 941 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Дмитрий Михайловна	Заместитель генерального директора	2021
Соловьёв Алексей Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2011
Морозов Татьяна Михайлович	Директор по развитию	2010
Попов Николай Николаевич	Главный бухгалтер	2019
Морозов Ольга Сергеевич	Технический директор	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Холдинг"	7703478999	Общий учредитель
ООО "Васильев Групп"	7169602999	Дочернее общество
ООО "Васильев Девелопмент"	7616324999	Дочернее общество
ООО "Васильев Групп"	7234618999	Дочернее общество
ООО "Васильев Проект"	7058998999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

65

Как поставщик

55

Как заказчик

10

Сумма

11 384 867 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	292 947 800 ₽
ПАО "Россети"	6	204 027 500 ₽
Росавтодор	4	268 010 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

28

Истец

11

Ответчик

17

В производстве

5Общая сумма исков: **483 665 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-21544/2024	АО "Регион-Энерго"	24 791 470 ₹	в производстве
A40-63778/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	23 305 090 ₹	в производстве
A40-74362/2024	ПАО "СпецМаш"	11 213 830 ₹	в производстве
A40-57811/2022	ООО "Стройподряд"	14 904 550 ₹	в производстве
A40-10262/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	25 893 700 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

58

Сумма требований

44 027 806 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.9%, D/E 0.97

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 28

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

8

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

03 января 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	ОСНОВНОЙ
52.12	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	
52.63	Прочая розничная торговля вне магазинов	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 83-44-8330	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 · бессрочно
№ 72-98-7493	Перевозка пассажиров	2023 – 2032
№ 71-74-5915	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 632441	Класс 35	с 2011
Викторович+	№ 658313	Класс 9	с 2013
Викторович+	№ 799726	Класс 16	с 2018

Хроника событий

Утверждена новая дивидендная политика	22 января 2024 г. · РИА Новости
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	01 января 2024 г. · Коммерсантъ
Назначен новый член правления	06 сентября 2023 г. · Forbes
Утверждена новая дивидендная политика	27 июня 2023 г. · Коммерсантъ
Объявлено о реструктуризации	09 мая 2023 г. · РИА Новости
Изменён юридический адрес	20 марта 2023 г. · Frank Media
Объявлено о реструктуризации	28 января 2023 г. · РИА Новости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	16 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	30 июля 2008 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305220318000011	29 июня 2005 г. · ЕГРЮЛ

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.