



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Алексеевич

ИНН 560912003032

ОГРН 316565800128143

ОКПО 0106869191

Регистрация 08 ноября 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Оренбург

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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Дмитрий Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

08 ноября 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 245

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

560912003032

ОГРН

316565800128143

ОКПО

0106869191

ОКАТО

53401373000

ОКТМО

53701000001

АДРЕС

г Оренбург

Регион: Оренбургская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5658

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5610

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Оренбургской области

Пенсионный фонд · код 056

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Оренбургской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

15 329 089 999 ₹

Чистая прибыль

1 414 702 401 ₹

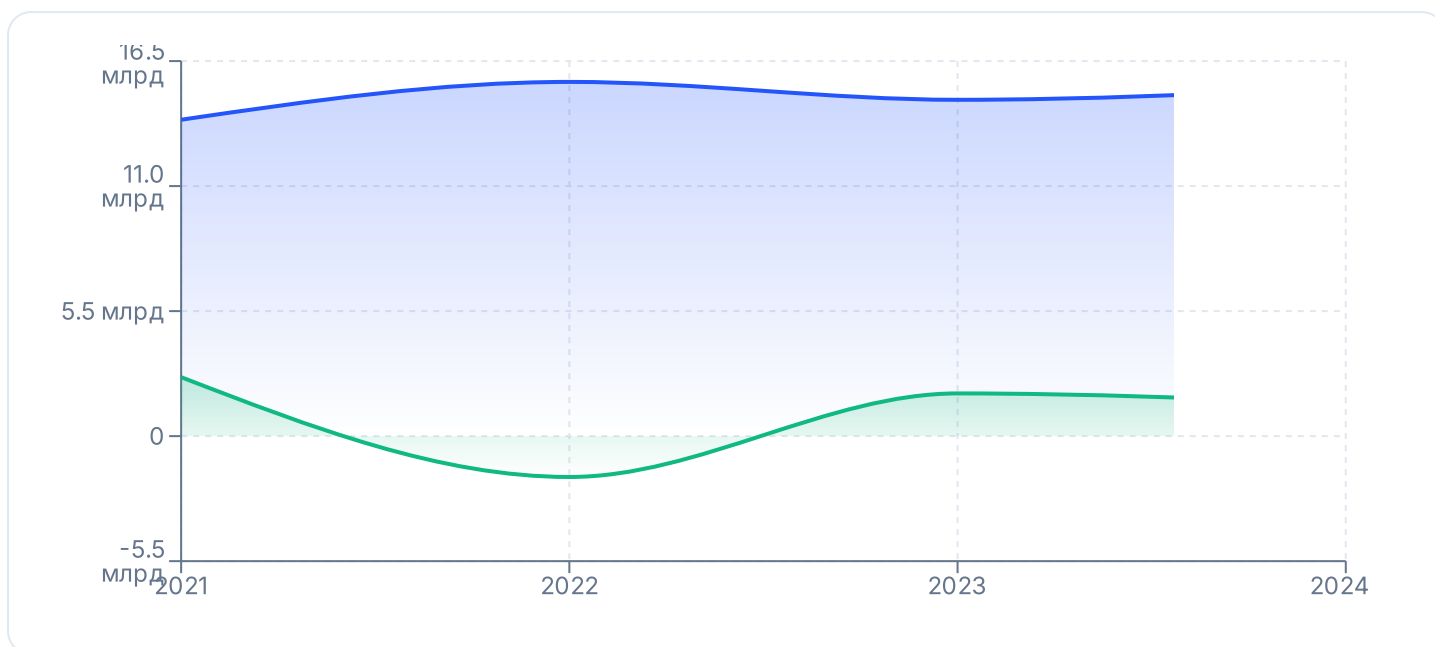
Активы

18 174 236 551 ₹

Налоги

1 564 426 835 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	15 329 089 999 ₹	14 796 350 470 ₹	15 583 719 765 ₹	13 919 503 164 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 414 702 401 ₹	1 878 855 971 ₹	-1 797 465 197 ₹	2 594 409 147 ₹
Активы, ₹	18 174 236 551 ₹	26 018 063 947 ₹	25 335 118 647 ₹	24 745 130 887 ₹
Сотрудники	1 245	2 296	4 793	3 617
Чистая маржа, %	9.2%	12.7%	-11.5%	18.6%
ЕБИТДА маржа, %	15.6%	20.9%	-2.8%	25.5%
ROA, %	7.8%	7.2%	-7.1%	10.5%
Долг / капитал	1.32	1.04	0.31	0.83
Тек. ликвидность	0.94	1.46	1.43	2.43

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 564 426 835 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Михаил Алексеевич	Заместитель генерального директора	2012
Волков Алексей Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2023
Виноградов Ирина Алексеевна	Технический директор	2012
Петров Андрей Сергеевна	Главный бухгалтер	2011
Попов Дмитрий Иванович	Директор по правовым вопросам	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Групп"	7324693999	Общий учредитель
ООО "Васильев Капитал"	7108246999	Дочернее общество
ООО "Васильев Технологии"	7728744999	Общий учредитель
ООО "Васильев Групп"	7058570999	Предшественник
ООО "Васильев Девелопмент"	7223138999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

150

Как поставщик

114

Как заказчик

36

Сумма

1 647 570 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	210 196 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	213 953 900 ₽
Росавтодор	5	39 182 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

68

Истец

23

Ответчик

45

В производстве

9

Общая сумма исков: 2 570 770 600 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-55588/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	8 295 430 ₽	в производстве
A40-24644/2024	АО "Регион-Энерго"	10 531 270 ₽	в производстве
A40-66827/2024	Минобороны России	12 717 190 ₽	в производстве
A40-12212/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	6 273 310 ₽	в производстве
A40-14249/2024	Минобороны России	3 355 330 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

56

Сумма требований

38 403 404 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.2%, D/E 1.32

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 68

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

31

С нарушениями

6

Со штрафами

2

Последняя

05 февраля 2023 г.

ФНС России · 2023

Нарушения

ФНС России · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.76.1	Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
---------	--	----------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 74-18-5558	Услуги связи	2016 – 2023
--------------	--------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 794842	Класс 38	с 2023
Алексеевич+	№ 684781	Класс 9	с 2019
Алексеевич+	№ 656065	Класс 42	с 2018

Хроника событий

● Сведения актуализированы Обновление в реестре	29 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
● Изменение в составе учредителей	21 сентября 2024 г. · ТАСС
● Изменён юридический адрес	05 июня 2024 г. · Интерфакс
● Изменение в составе учредителей	18 мая 2024 г. · Коммерсантъ
● Опубликован отчёт об устойчивом развитии	22 апреля 2024 г. · Ведомости
● Изменён юридический адрес	15 марта 2024 г. · Frank Media
● Назначен новый член правления	14 июля 2023 г. · ТАСС
● Объявлено о реструктуризации	16 июня 2023 г. · Коммерсантъ
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 316565800128143	08 ноября 2016 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 (zakurki.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.