



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Иванович

ИНН 638000097909

ОГРН 320631300051552

ОКПО 0189876182

Регистрация 22 мая 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Самарская область, Приволжский район, Спасская, с
Спасское

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

22 мая 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 588

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

638000097909

ОГРН

320631300051552

ОКПО

0189876182

ОКАТО

36236816001

ОКТМО

36636416101

АДРЕС

Самарская область, Приволжский район, Спасская, с Спасское

Регион: Самарская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6327

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6317

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Самарской области

Пенсионный фонд · код 063

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 597 490 000 ₹

Чистая прибыль

-149 210 390 ₹

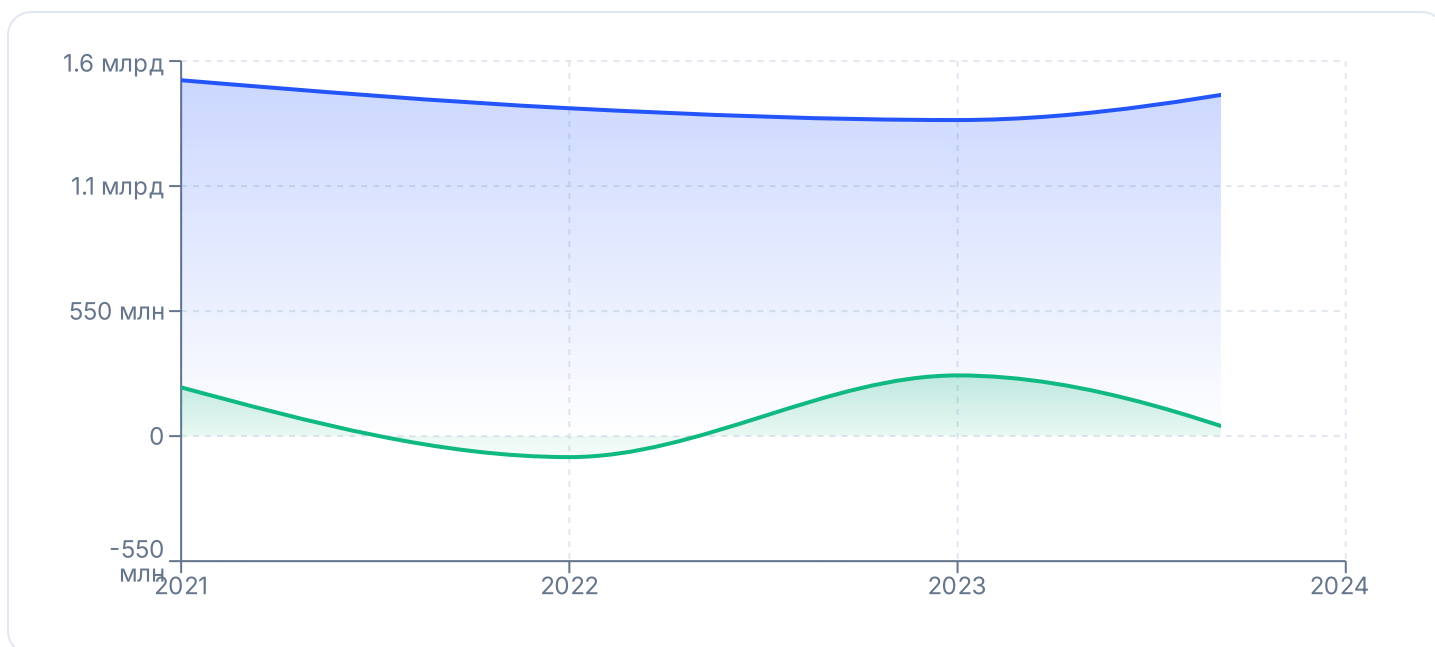
Активы

2 646 610 087 ₹

Налоги

118 240 331 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 597 490 000 ₹	1 390 602 265 ₹	1 442 506 495 ₹	1 565 709 893 ₹
Чистая прибыль, ₹	-149 210 390 ₹	267 082 381 ₹	-92 281 757 ₹	214 480 586 ₹
Активы, ₹	2 646 610 087 ₹	1 952 475 945 ₹	2 280 670 566 ₹	2 014 166 783 ₹
Сотрудники	4 588	3 000	2 730	419
Чистая маржа, %	-9.3%	19.2%	-6.4%	13.7%
ЕБИТДА маржа, %	-0.8%	27.7%	-0.4%	22.4%
ROA, %	-5.6%	13.7%	-4%	10.6%
Долг / капитал	0.51	1.56	1.67	0.63
Тек. ликвидность	1.44	1.48	2.21	0.96

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

118 240 331 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Андрей Иванович	Финансовый директор	2014
Виноградов Михаил Иванович	Директор по развитию	2017
Соколов Татьяна Андреевич	Директор по правовым вопросам	2023

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Логистика"	7112856999	Общий директор
ООО "Васильев Девелопмент"	7163402999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

40

Как поставщик

34

Как заказчик

6

Сумма

4 995 631 960 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	76 988 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	166 276 100 ₽
ОАО "РЖД"	7	251 084 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

36

Истец

23

Ответчик

13

В производстве

10Общая сумма исков: **332 136 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-32846/2023	ООО "ПромКомплект"	16 875 640 ₽	в производстве
A40-58490/2023	ИП Петров А.А.	1 245 190 ₽	в производстве
A40-88878/2024	ООО "ТД Континент"	12 721 510 ₽	в производстве
A40-51457/2022	ПАО "СпецМаш"	22 526 500 ₽	в производстве
A40-35740/2023	АО "Регион-Энерго"	14 503 630 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

6

Сумма требований

4 506 560 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -9.3%, D/E 0.51

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

9

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

13 марта 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	ОСНОВНОЙ
47.30	Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 76-77-4288	Перевозка пассажиров	2023 · бессрочно
--------------	----------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 679261	Класс 41	с 2018
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 16 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 15 сентября 2023 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 28 мая 2023 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 01 марта 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 мая 2020 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 320631300051552

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.