



ИП Васильев Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Викторович

ИНН 027614498827

ОГРН 323028000138450

ОКПО 2024431143

Регистрация 18 июля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Уфа, Октябрьский р-н

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

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Дмитрий Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 июля 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

414

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

027614498827

ОГРН

323028000138450

ОКПО

2024431143

ОКАТО

80401384000

ОКТМО

80701000001

АДРЕС

г Уфа, Октябрьский р-н

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0276

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Республике Башкортостан

Пенсионный фонд · код 002760

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Республике Башкортостан

Финансовое состояние

Выручка 2024

12 580 040 000 ₽

Чистая прибыль

-541 430 329 ₽

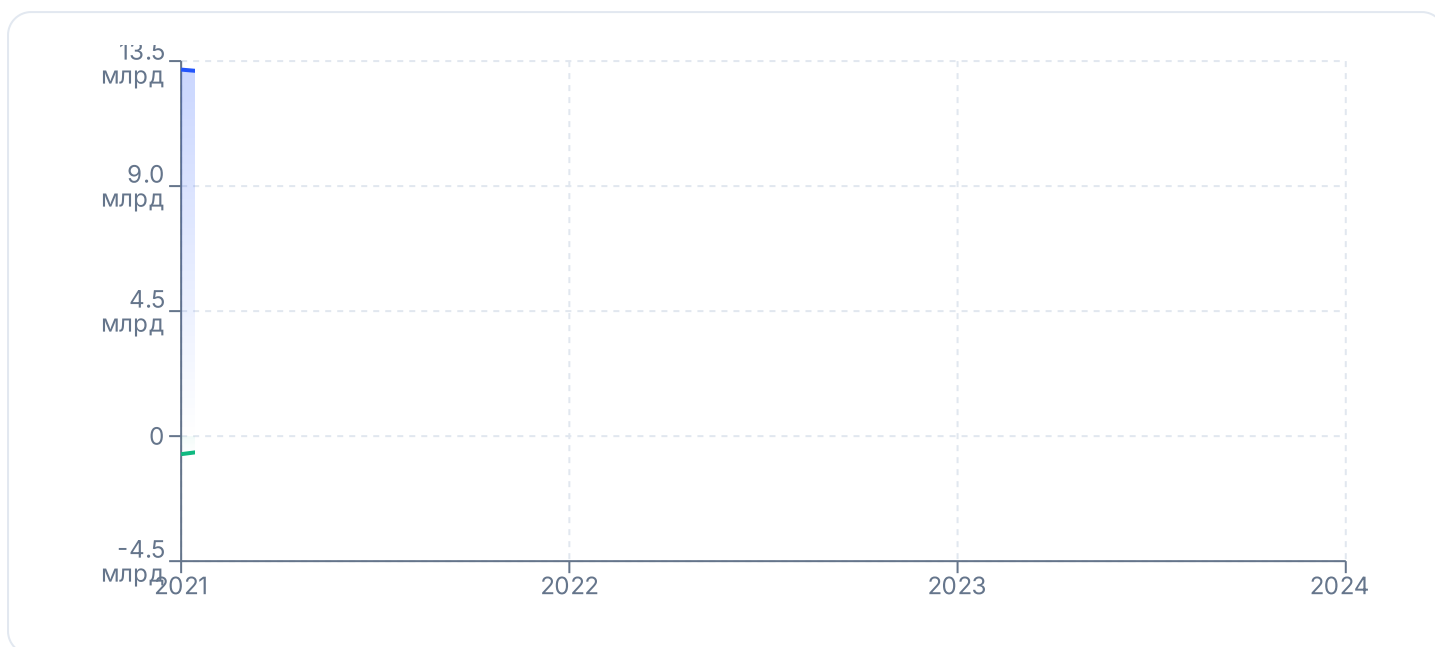
Активы

14 944 591 866 ₽

Налоги

948 127 423 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽ | 12 580 040 000 ₽ | 11 472 892 695 ₽ | 12 097 109 841 ₽ | 13 193 552 561 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | -541 430 329 ₽ | 2 489 247 370 ₽ | 1 071 751 672 ₽ | -649 019 085 ₽ |
| Активы, ₽ | 14 944 591 866 ₽ | 14 666 776 222 ₽ | 17 556 356 475 ₽ | 15 311 943 663 ₽ |
| Сотрудники | 414 | 3 319 | 205 | 507 |
| Чистая маржа, % | -4.3% | 21.7% | 8.9% | -4.9% |
| ЕБИТДА маржа, % | 4.3% | 26.5% | 16.7% | 0.7% |
| ROA, % | -3.6% | 17% | 6.1% | -4.2% |
| Долг / капитал | 0.53 | 0.77 | 1.37 | 1.59 |
| Тек. ликвидность | 1.31 | 1.49 | 1.65 | 2.04 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

948 127 423 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---------------------------|----------------------|---------------|
| Морозов Елена Петрович | Финансовый директор | 2021 |
| Соколов Алексей Сергеевич | Директор по развитию | 2023 |
| Новиков Игорь Сергеевна | Главный бухгалтер | 2018 |
| Зайцев Николай Алексеевич | Технический директор | 2010 |
| Морозов Ирина Андреевич | Директор по развитию | 2016 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Васильев Групп" | 7898398999 | Предшественник |
| ООО "Васильев Финанс" | 7102313999 | Общий директор |
| ООО "Васильев Капитал" | 7019495999 | Предшественник |
| ООО "Васильев Инвест" | 7700098999 | Общий директор |
| ООО "Васильев Капитал" | 7503645999 | Дочернее общество |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

178

Как поставщик

144

Как заказчик

34

Сумма

1 422 611 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-------------------------|------------|---------------|
| ОАО "РЖД" | 8 | 162 225 500 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 4 | 276 298 700 ₽ |
| ПАО "Россети" | 5 | 6 349 700 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

29

Истец

19

Ответчик

10

В производстве

3Общая сумма исков: **732 853 200 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| A40-13316/2023 | Минобороны России | 1 305 430 ₺ | в производстве |
| A40-82794/2022 | ООО "ПромКомплект" | 21 351 520 ₺ | в производстве |
| A40-59026/2022 | АО "Стройинвест" | 6 468 400 ₺ | в производстве |
| A40-82102/2022 | ФАС России | 3 621 820 ₺ | завершено |
| A40-82331/2024 | ФАС России | 25 117 060 ₺ | завершено |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

56

Сумма требований

116 840 898 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -4.3%, D/E 0.53

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

14

С нарушениями

5

Со штрафами

2

Последняя

13 июля 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

ФНС России · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 22)

| | | |
|-------|---|-----------------|
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | ОСНОВНОЙ |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах | |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах | |
| 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах | |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | |
| 47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах | |
| 47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах | |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах | |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах | |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах | |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | |
| 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах | |
| 47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах | |

| | |
|-------|--|
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
| 47.76 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
| 47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-------------|----------|----------|--------|
| Викторович | № 779826 | Класс 9 | с 2018 |
| Викторович+ | № 782865 | Класс 35 | с 2016 |
| Викторович+ | № 618818 | Класс 38 | с 2018 |

Хроника событий

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 12 декабря 2024 г. · Frank Media
- Заключён крупный контракт на 692 млн ₽ 10 июля 2024 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 06 мая 2024 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 22 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 22 февраля 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 22 февраля 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 17 ноября 2023 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 25 августа 2023 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 323028000138450 18 июля 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 20 мая 2023 г. · Ведомости

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.