



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 ₹**

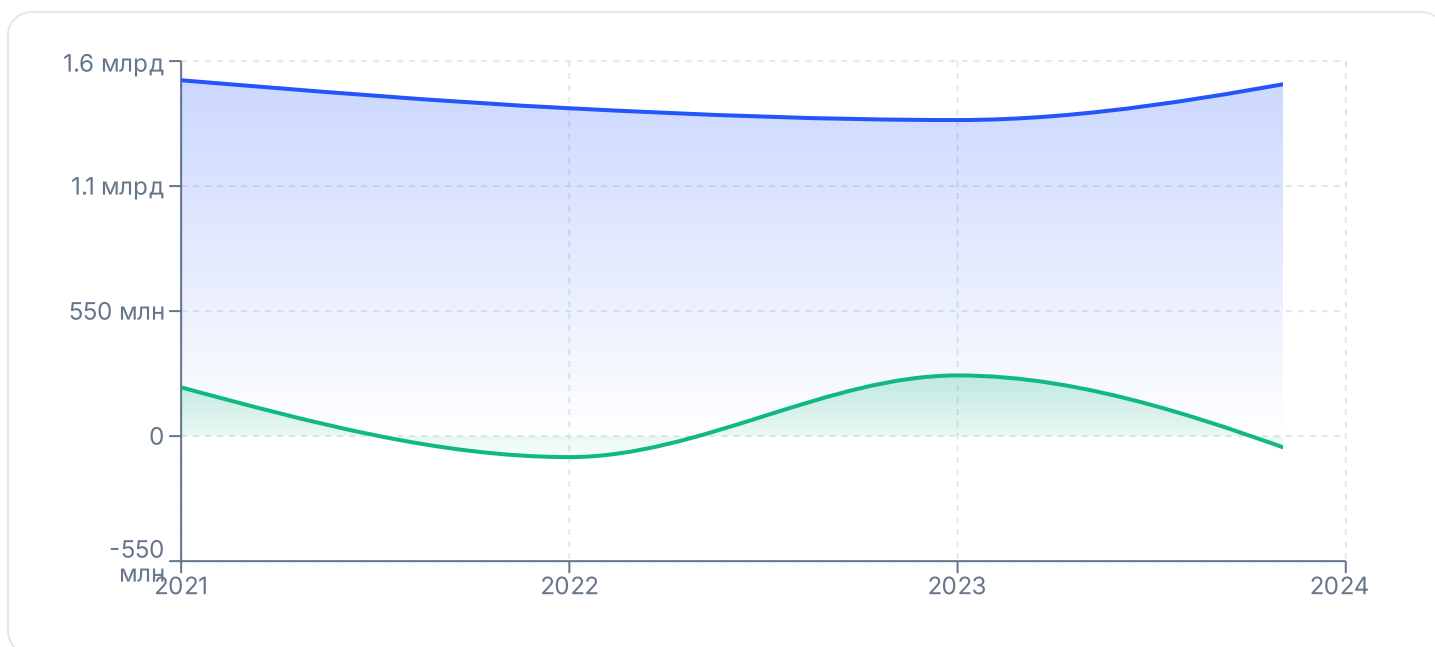
Активы

**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

**10**Общая 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.