



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Сергеевич

ИНН 027403703354

ОГРН 325028000041910

ОКПО 2040137300

Регистрация 24 февраля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Уфа, Кировский 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 Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 февраля 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Дмитрий Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 497

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

027403703354

ОКПО

2040137300

ОКТМО

80701000001

ОГРН

325028000041910

ОКАТО

80401375000

АДРЕС

г Уфа, Кировский 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 0274

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 40 по Республике Башкортостан

Пенсионный фонд · код 002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан

Финансовое состояние

Выручка 2024

15 217 250 000 ₹

Чистая прибыль

1 939 478 686 ₹

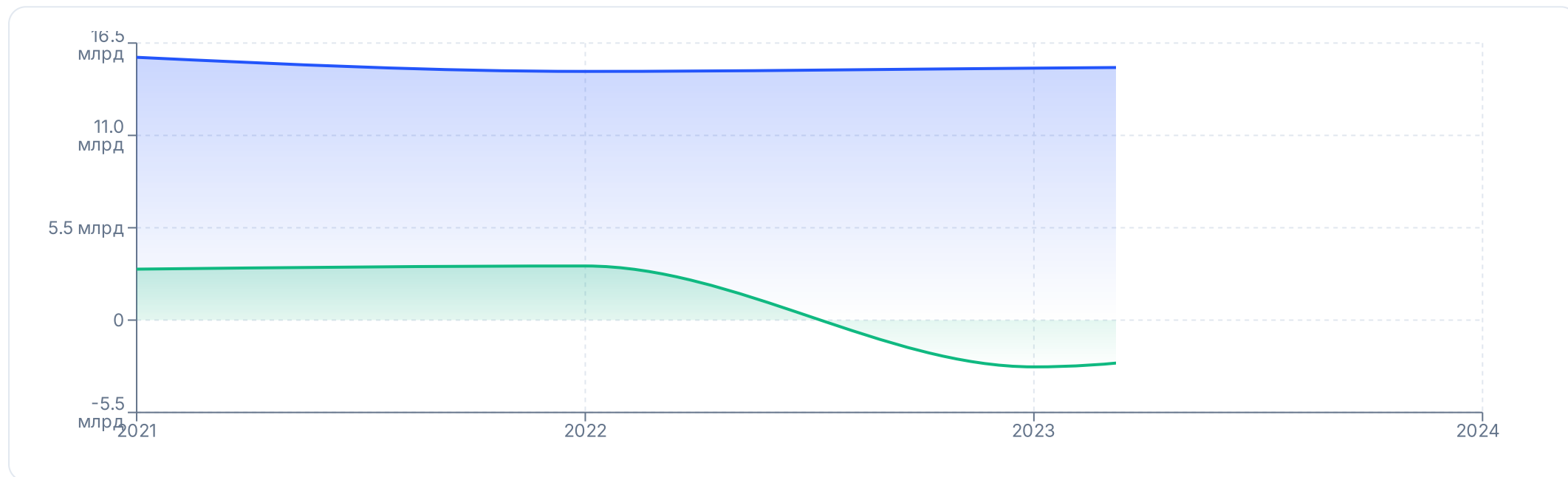
Активы

22 940 634 369 ₹

Налоги

1 281 689 316 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	15 217 250 000 ₹	15 005 205 230 ₹	14 811 615 575 ₹	15 651 289 765 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 939 478 686 ₹	-2 785 948 031 ₹	3 223 155 073 ₹	3 034 486 459 ₹
Активы, ₹	22 940 634 369 ₹	20 763 829 368 ₹	23 282 494 053 ₹	25 345 194 674 ₹
Сотрудники	2 497	5 008	587	394
Чистая маржа, %	12.7%	-18.6%	21.8%	19.4%
ЕБИТДА маржа, %	17.8%	-12.8%	28.6%	25.9%
ROA, %	8.5%	-13.4%	13.8%	12%
Долг / капитал	1.11	1.3	0.34	1.37
Тек. ликвидность	2.11	1.55	1.15	2.13

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 281 689 316 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Сергей Сергеевич	Технический директор	2014
Зайцев Ольга Викторович	Технический директор	2023
Семёнов Александр Петрович	Технический директор	2014
Кузнецов Андрей Михайлович	Директор по развитию	2018
Голубев Ольга Сергеевна	Технический директор	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Инвест"	7694115999	Предшественник
ООО "Васильев Инвест"	7094921999	Дочернее общество
ООО "Васильев Технологии"	7220664999	Общий учредитель
ООО "Васильев Финанс"	7391194999	Предшественник
ООО "Васильев Групп"	7813803999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

141

Как поставщик

102

Как заказчик

39

Сумма

21 604 725 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	118 213 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	244 163 000 ₽
ПАО "Россети"	2	171 811 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

61

Истец

37

Ответчик

24

В производстве

7Общая сумма исков: **2 231 114 650 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-83667/2024	ООО "ТрансЛогистик"	24 967 930 ₺	в производстве
A40-56816/2023	ФАС России	8 874 190 ₺	в производстве
A40-92056/2024	ФАС России	13 519 210 ₺	в производстве
A40-96352/2023	ООО "ПромКомплект"	20 445 190 ₺	в производстве
A40-47271/2023	ФАС России	23 375 650 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

55

Сумма требований

30 596 916 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.7%, D/E 1.11

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 61

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

23

С нарушениями

8

Со штрафами

5

Последняя

26 апреля 2023 г.

ФНС России · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.52.2	Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах	
47.52.4	Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок в специализированных магазинах	
47.52.6	Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах	
47.52.7	Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
47.52.73	Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах	
47.52.79	Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 73-27-4967	Медицинская деятельность	2015 – 2021
№ 86-50-8396	Услуги связи	2014 · бессрочно
№ 96-55-3320	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2020

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 700376	Класс 38	с 2018
Сергеевич+	№ 644804	Класс 42	с 2023
Сергеевич+	№ 625008	Класс 36	с 2018

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 27 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 325028000041910 24 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 15 декабря 2024 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 25 сентября 2024 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 11 сентября 2024 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 10 августа 2024 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 08 апреля 2024 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 21 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 15 марта 2023 г. · Forbes

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.