



ИП Васильев Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Викторович

ИНН 380102368272

ОГРН 312380102500020

Регистрация 25 января 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, Усольский р-н, заимка Новоясачная

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

25 января 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 364

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

380102368272

ОГРН

312380102500020

АДРЕС

Иркутская обл, Усольский р-н, заимка Новоясачная

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3851

Территориально-обособленное рабочее место Межрайонной ИФНС России № 21 по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское

Пенсионный фонд · код 048029

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 806 860 000 ₹

Чистая прибыль

2 512 699 682 ₹

Активы

16 585 907 542 ₹

Налоги

1 088 903 971 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 806 860 000 ₹	13 895 555 269 ₹	13 765 173 274 ₹	15 033 069 619 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 512 699 682 ₹	1 520 757 638 ₹	791 781 852 ₹	1 897 438 870 ₹
Активы, ₹	16 585 907 542 ₹	20 077 928 201 ₹	24 682 333 574 ₹	22 841 689 455 ₹
Сотрудники	4 364	1 481	4 794	655
Чистая маржа, %	18.2%	10.9%	5.8%	12.6%
ЕБИТДА маржа, %	23.9%	18.1%	14.1%	20.7%
ROA, %	15.1%	7.6%	3.2%	8.3%
Долг / капитал	1.23	1.25	1.59	1.33
Тек. ликвидность	0.97	1.84	0.97	1.82

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 088 903 971 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Татьяна Викторович	Заместитель генерального директора	2011
Кузнецов Игорь Викторович	Заместитель генерального директора	2011
Семёнов Игорь Иванович	Директор по правовым вопросам	2019
Голубев Игорь Петрович	Технический директор	2014
Васильев Дмитрий Михайловна	Директор по правовым вопросам	2019

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Проект"	7623799999	Общий директор
ООО "Васильев Холдинг"	7189768999	Общий директор
ООО "Васильев Девелопмент"	7083612999	Общий учредитель
ООО "Васильев Групп"	7538590999	Общий директор
ООО "Васильев Капитал"	7040584999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

142

Как поставщик

110

Как заказчик

32

Сумма

5 664 976 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	35 657 600 ₽
ОАО "РЖД"	4	55 945 400 ₽
Росавтодор	8	277 418 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

25

Истец

10

Ответчик

15

В производстве

7Общая сумма исков: **695 841 250 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-46042/2024	Минобороны России	25 165 720 ₺	в производстве
A40-33850/2023	ООО "Стройподряд"	24 442 570 ₺	в производстве
A40-82734/2024	АО "Стройинвест"	22 019 530 ₺	в производстве
A40-88564/2024	ИП Петров А.А.	22 836 610 ₺	в производстве
A40-19343/2024	ИП Петров А.А.	10 286 560 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

55

Сумма требований

23 699 072 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.2%, D/E 1.23

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 25

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

9

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

02 мая 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

47.2	Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.1	Торговля розничная в неспециализированных магазинах	
47.5	Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	
47.73	Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)	
47.74	Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах	
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 763351	Класс 38	с 2023
Викторович+	№ 656968	Класс 41	с 2019
Викторович+	№ 708952	Класс 16	с 2018

Хроника событий

- **Изменение в составе учредителей** 10 июня 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 14 января 2024 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 943 млн ₽** 05 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 06 ноября 2023 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 05 июня 2023 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 28 апреля 2023 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 05 января 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 25 октября 2019 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 25 октября 2019 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 25 января 2012 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 312380102500020

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.