



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Васильев Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Викторович

ИНН 024700960158

ОГРН 321565800080233

ОКПО 2011406900

Регистрация 26 октября 2021 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Оренбургская область, Новосергиевский район,  
Старобелогорский, с Старобелогорка

# 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

26 октября 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

506

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

024700960158

ОГРН

321565800080233

ОКПО

2011406900

ОКАТО

53231846001

ОКТМО

53631446101

### АДРЕС

Оренбургская область, Новосергиевский район, Старобелогорский, с Старобелогорка

Регион: Оренбургская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5658

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5638

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Оренбургской области

Пенсионный фонд · код 056

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Оренбургской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**17 269 010 000 ₪**

Чистая прибыль

**2 253 112 257 ₪**

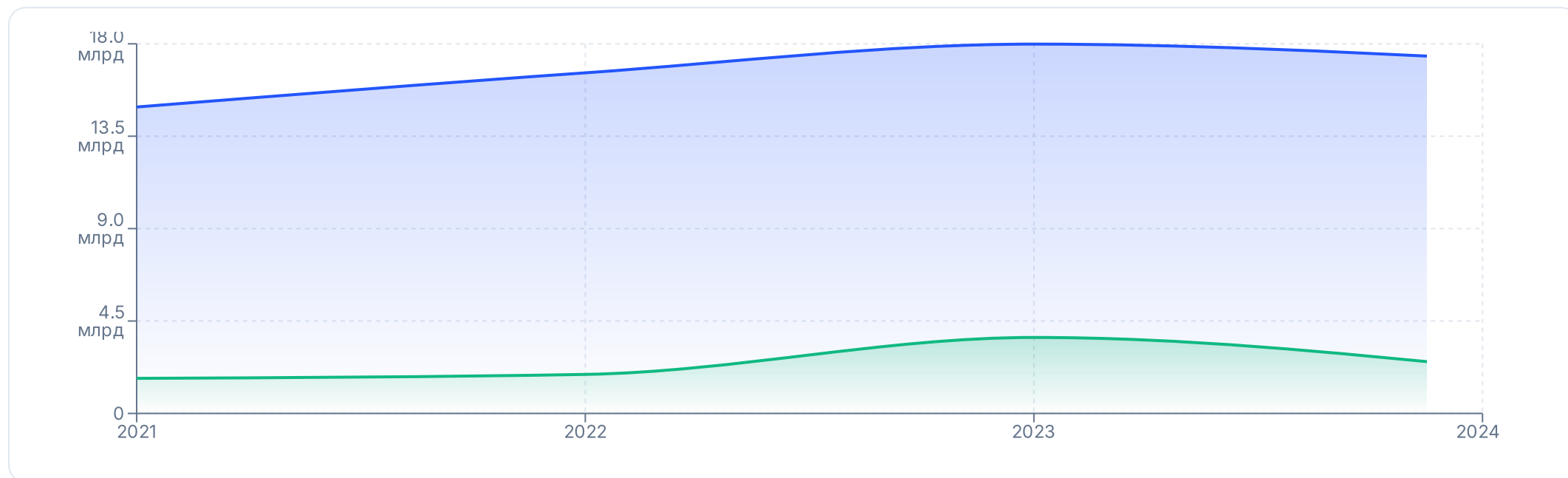
Активы

**29 801 443 126 ₪**

Налоги

**872 948 456 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	17 269 010 000 ₹	17 985 717 088 ₹	16 586 868 949 ₹	14 922 459 584 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 253 112 257 ₹	3 699 679 631 ₹	1 900 426 909 ₹	1 708 213 642 ₹
Активы, ₹	29 801 443 126 ₹	25 497 833 127 ₹	19 308 618 227 ₹	18 738 732 383 ₹
Сотрудники	506	680	4 535	2 571
Чистая маржа, %	13%	20.6%	11.5%	11.4%
ЕБИТДА маржа, %	17.8%	24.6%	19.3%	20.1%
ROA, %	7.6%	14.5%	9.8%	9.1%
Долг / капитал	1.06	0.85	0.68	1.34
Тек. ликвидность	1.05	2.59	1.44	2.34

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.1% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

872 948 456 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Николай Алексеевич	Заместитель генерального директора	2015
Морозов Ольга Викторович	Директор по правовым вопросам	2021
Петров Андрей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2017
Голубев Николай Алексеевич	Технический директор	2017
Попов Ольга Андреевич	Технический директор	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Капитал"	7870895999	Предшественник
ООО "Васильев Холдинг"	7055023999	Общий директор
ООО "Васильев Групп"	7887204999	Предшественник
ООО "Васильев Девелопмент"	7931286999	Общий учредитель
ООО "Васильев Инвест"	7502938999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**142**

Как поставщик

**100**

Как заказчик

**42**

Сумма

**9 453 848 800 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	6	41 159 900 ₹
ОАО "РЖД"	4	199 493 000 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	142 596 500 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**67**

Истец

**25**

Ответчик

**42**

В производстве

**22**Общая сумма исков: **1 840 865 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-66304/2024	ФАС России	22 884 460 ₹	в производстве
A40-48031/2022	Минобороны России	27 851 110 ₹	в производстве
A40-69188/2022	ООО "ПромКомплект"	17 933 440 ₹	в производстве
A40-30298/2023	Минобороны России	21 939 400 ₹	в производстве
A40-83587/2022	АО "Стройинвест"	20 312 080 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**45**

Сумма требований

**35 695 550 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13%, D/E 1.06

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

22 дел в производстве, всего 67

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**6**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**07 февраля 2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 91-33-7034	Перевозка пассажиров	2016 · бессрочно
№ 83-74-2264	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 · бессрочно
№ 85-23-2251	Образовательная деятельность	2021 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 789048	Класс 36	с 2017
Викторович+	№ 602842	Класс 9	с 2015
Викторович+	№ 726930	Класс 41	с 2013

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 09 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 23 октября 2024 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 24 апреля 2024 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 24 декабря 2023 г. · Интерфакс
- Заключён крупный контракт на 66 млн ₹ 07 декабря 2023 г. · ТАСС
- Заключён крупный контракт на 256 млн ₹ 26 августа 2023 г. · РБК
- Получена новая лицензия 10 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 25 марта 2023 г. · Frank Media
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 321565800080233 26 октября 2021 г. · ЕГРЮЛ

## 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.