



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Сергеевич

ИНН 024503750994

ОГРН 319028000135111

ОКПО 0143118463

Регистрация 20 августа 2019 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

20 августа 2019 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Дмитрий Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

707

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

024503750994

ОКПО

0143118463

ОКТМО

80701000001

ОГРН

319028000135111

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

9 605 390 000 ₹

Чистая прибыль

467 456 870 ₹

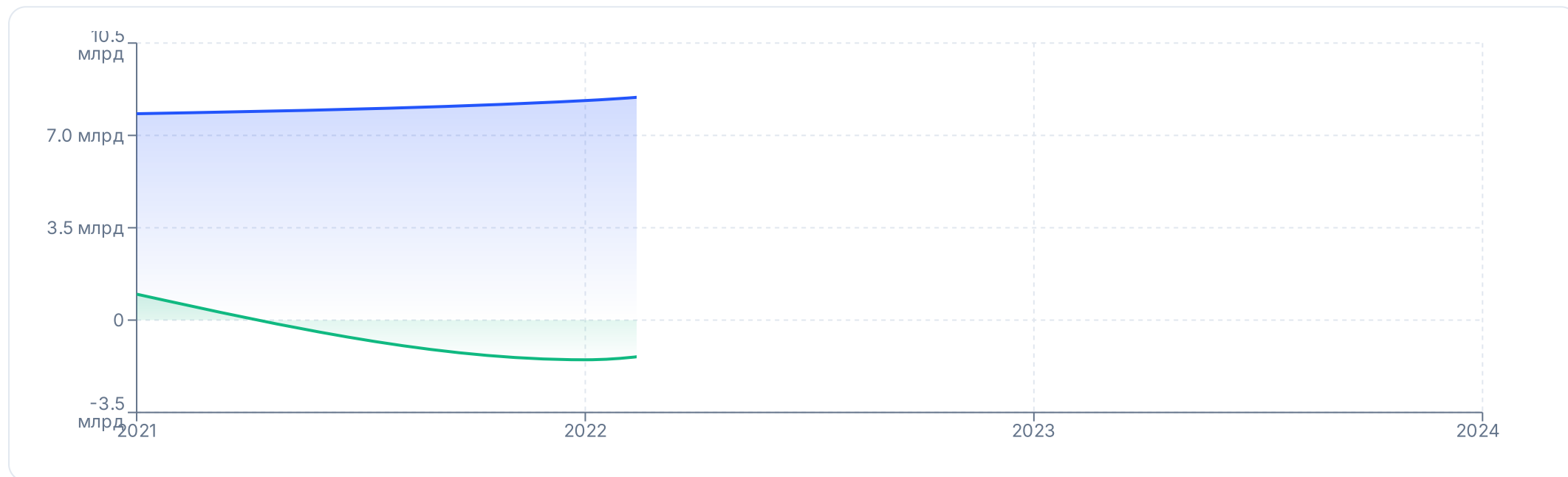
Активы

15 353 147 796 ₹

Налоги

799 411 272 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 605 390 000 ₹	9 557 216 568 ₹	8 320 020 547 ₹	7 821 873 877 ₹
Чистая прибыль, ₹	467 456 870 ₹	1 610 977 805 ₹	-1 503 324 045 ₹	982 775 745 ₹
Активы, ₹	15 353 147 796 ₹	10 577 142 650 ₹	12 809 014 417 ₹	9 400 133 261 ₹
Сотрудники	707	3 814	3 250	578
Чистая маржа, %	4.9%	16.9%	-18.1%	12.6%
ЕБИТДА маржа, %	9.3%	22.2%	-10.3%	20.9%
ROA, %	3%	15.2%	-11.7%	10.5%
Долг / капитал	1.09	0.52	1.51	1
Тек. ликвидность	2.56	2.6	2.26	1.96

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

799 411 272 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Кузнецов Михаил Михайлович	Директор по развитию	2017
Кузнецов Сергей Сергеевна	Заместитель генерального директора	2018
Соловьёв Елена Алексеевич	Финансовый директор	2023

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Групп"	7763322999	Общий учредитель
ООО "Васильев Капитал"	7737081999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

71

Как поставщик

59

Как заказчик

12

Сумма

10 596 210 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	101 835 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	86 784 200 ₽
Росавтодор	3	136 018 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

38

Истец

24

Ответчик

14

В производстве

8

Общая сумма исков: 265 127 862 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-14465/2023	ООО "ТрансЛогистик"	28 846 630 ₽	в производстве
A40-91902/2024	ООО "ТрансЛогистик"	25 646 890 ₽	в производстве
A40-33492/2023	ООО "ТД Континент"	10 371 700 ₽	в производстве
A40-70113/2024	АО "Регион-Энерго"	14 886 040 ₽	в производстве
A40-48499/2023	Минобороны России	25 280 290 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

11

Сумма требований

11 664 324 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.9%, D/E 1.09

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 38

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

23 апреля 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 33)

80.20	Деятельность систем обеспечения безопасности	ОСНОВНОЙ
43.21	Производство электромонтажных работ	
46.14.1	Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием	
46.43.1	Торговля оптовая электрической бытовой техникой	
46.43.2	Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD)	
46.51	Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением	
46.52	Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями	
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	
47.43	Торговля розничная аудио- и видеотехникой 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	
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.91.4	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона	

52.10	Деятельность по складированию и хранению
61.10	Деятельность в области связи на базе проводных технологий
61.20	Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий
61.30	Деятельность в области спутниковой связи
61.90	Деятельность в области телекоммуникаций прочая
62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения
62.02.1	Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем
62.02.2	Деятельность по обследованию и экспертизе компьютерных систем
62.02.3	Деятельность по обучению пользователей
62.02.4	Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации
62.02.9	Деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая
62.03.11	Деятельность по управлению компьютерными системами непосредственно
62.03.12	Деятельность по управлению компьютерными системами дистанционно
62.03.13	Деятельность по сопровождению компьютерных систем
62.03.19	Деятельность по управлению компьютерным оборудованием прочая, не включенная в другие группировки
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
95.11	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
95.12	Ремонт коммуникационного оборудования
95.21	Ремонт электронной бытовой техники

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 94-85-5023	Образовательная деятельность	2018 · бессрочно
№ 71-29-1752	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2024

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич	№ 761719	Класс 42	с 2017
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре
09 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия
21 октября 2024 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год
20 октября 2023 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год
07 февраля 2023 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 319028000135111
20 августа 2019 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.