



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Викторович

ИНН 010403578344

ОГРН 309010525700198

Регистрация 14 сентября 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Адыгея, поселок Тульский

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 сентября 2009 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

010403578344

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Дмитрий Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 781

ОГРН

309010525700198

АДРЕС

Респ Адыгея, поселок Тульский

Регион: Респ Адыгея · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0105

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Республике Адыгея

Пенсионный фонд · код 001005

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Адыгея

Финансовое состояние

Выручка 2024

19 805 900 000 ₪

Чистая прибыль

3 159 914 886 ₪

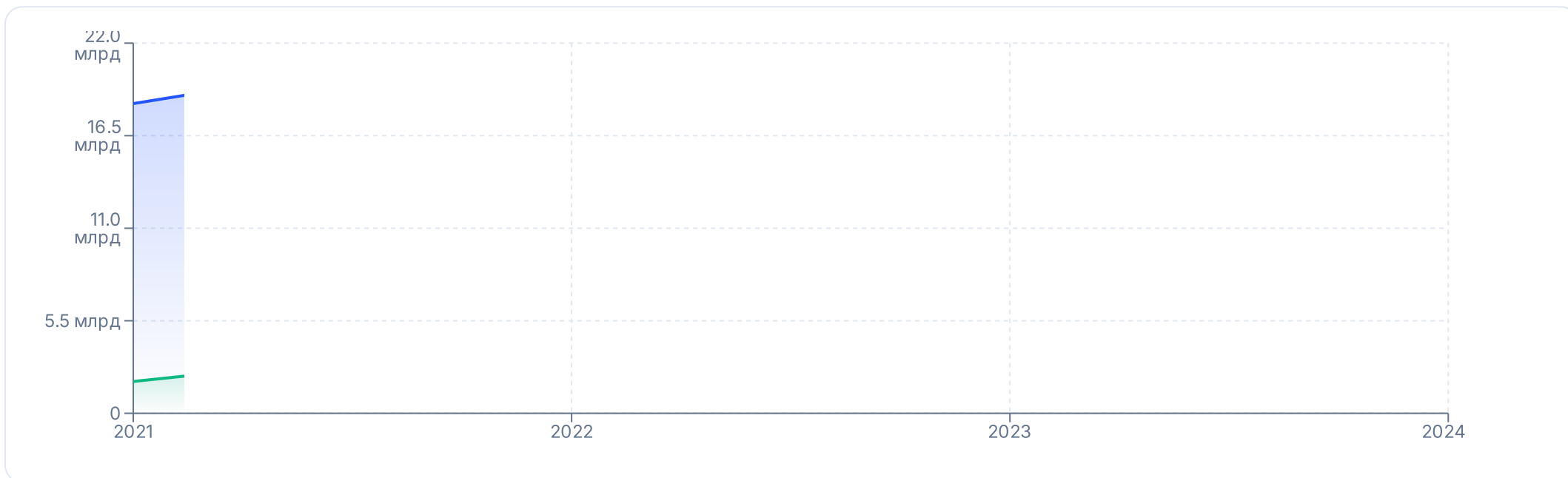
Активы

27 233 041 199 ₪

Налоги

985 356 201 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	19 805 900 000 ₺	19 675 725 722 ₺	21 212 926 227 ₺	18 407 357 637 ₺
Чистая прибыль, ₺	3 159 914 886 ₺	1 531 377 080 ₺	3 708 325 395 ₺	1 892 760 479 ₺
Активы, ₺	27 233 041 199 ₺	32 667 406 724 ₺	29 607 466 612 ₺	21 346 500 927 ₺
Сотрудники	4 781	4 068	3 918	1 188
Чистая маржа, %	16%	7.8%	17.5%	10.3%
ЕБИТДА маржа, %	20.6%	13%	23.5%	19%
ROA, %	11.6%	4.7%	12.5%	8.9%
Долг / капитал	0.32	0.72	0.68	1.53
Тек. ликвидность	1.93	1.08	1.18	1.91

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

985 356 201 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Ирина Михайлович	Директор по правовым вопросам	2010
Голубев Сергей Алексеевич	Главный бухгалтер	2016
Виноградов Михаил Иванович	Финансовый директор	2021
Соловьёв Николай Алексеевна	Директор по развитию	2021
Виноградов Ольга Викторович	Технический директор	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Капитал"	7562724999	Общий учредитель
ООО "Васильев Групп"	7400701999	Дочернее общество
ООО "Васильев Девелопмент"	7933093999	Общий директор
ООО "Васильев Инвест"	7457480999	Дочернее общество
ООО "Васильев Холдинг"	7317119999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

160

Как поставщик

133

Как заказчик

27

Сумма

3 028 832 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	184 669 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	157 741 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	137 081 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

56

Истец

35

Ответчик

21

В производстве

9Общая сумма исков: **1 128 360 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-12441/2023	ООО "ТД Континент"	10 413 490 ₹	в производстве
A40-57721/2023	ООО "Стройподряд"	23 743 990 ₹	в производстве
A40-70202/2024	Минобороны России	13 334 710 ₹	в производстве
A40-74269/2023	ООО "ТД Континент"	3 501 430 ₹	в производстве
A40-64763/2023	ООО "ПромКомплект"	149 020 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

50

Сумма требований

94 946 956 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16%, D/E 0.32

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 56

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

17

С нарушениями

3

Со штрафами

2

Последняя

03 февраля 2022 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

60.22	Деятельность такси	ОСНОВНОЙ
60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 89-90-2296	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 · бессрочно
№ 80-67-5258	Образовательная деятельность	2023 · бессрочно
№ 75-26-2251	Образовательная деятельность	2016 – 2025

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 682406	Класс 9	с 2010
Викторович+	№ 692900	Класс 9	с 2014
Викторович+	№ 798706	Класс 16	с 2011

Хроника событий

Утверждена новая дивидендная политика	25 октября 2024 г. · РИА Новости
Изменение в составе учредителей	20 мая 2024 г. · Интерфакс
Получена новая лицензия	20 мая 2024 г. · Интерфакс
Изменение в составе учредителей	17 марта 2024 г. · Forbes
Изменение в составе учредителей	26 февраля 2024 г. · Frank Media
Объявлено о реструктуризации	01 ноября 2023 г. · Frank Media
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	25 февраля 2023 г. · Интерфакс
Сведения актуализированы Обновление в реестре	26 октября 2010 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	07 октября 2010 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 309010525700198	14 сентября 2009 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.