



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Сергеевич

ИНН 420533404650

ОГРН 308420510200043

ОКПО 0159398800

Регистрация 11 апреля 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Кемерово

# 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 Зайцев  
Дмитрий Сергеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Дмитрий Сергеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 апреля 2008 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 561

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

420533404650

### ОГРН

308420510200043

### ОКПО

0159398800

### ОКАТО

32401362000

### ОКТМО

32701000001

## АДРЕС

г Кемерово

Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области -  
Кузбассу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области -  
Кузбассу

Пенсионный фонд · код 042

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Кемеровской области - Кузбассу

## Финансовое состояние

Выручка 2024

16 118 449 999 ₹

Чистая прибыль

893 093 979 ₹

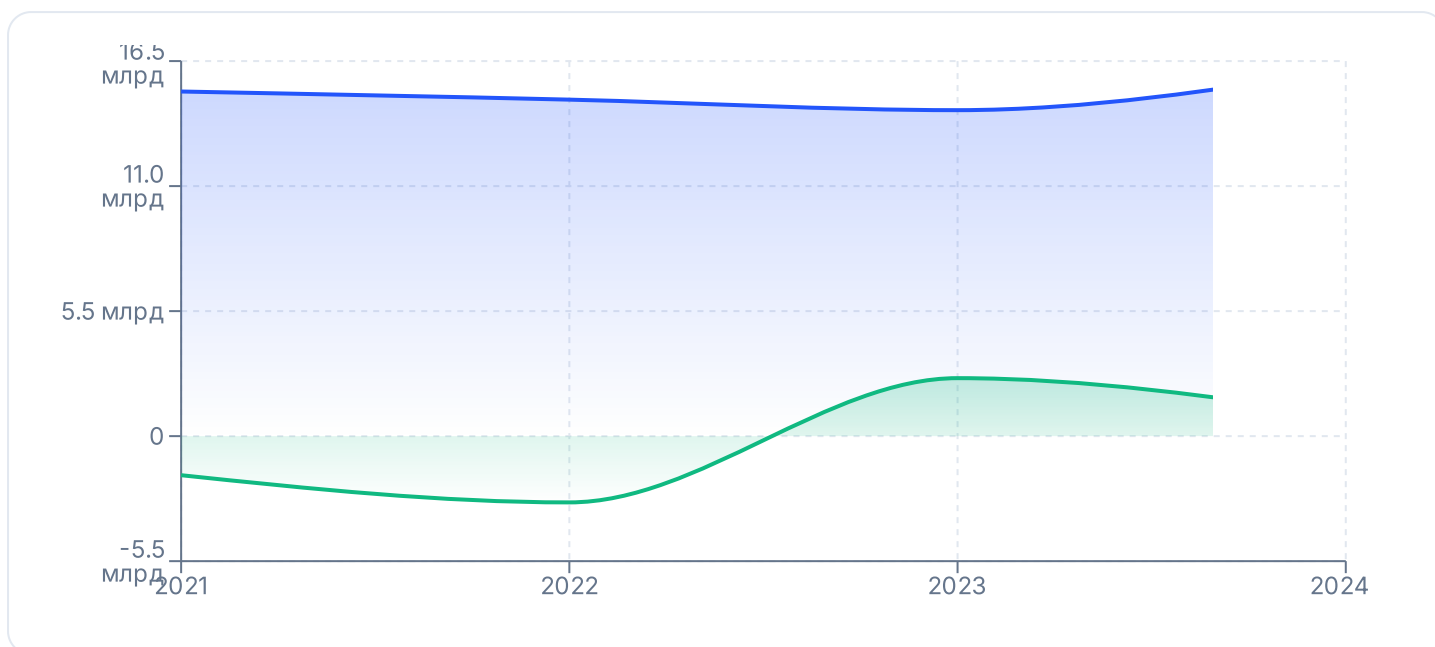
Активы

24 250 465 919 ₹

Налоги

685 138 573 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 118 449 999 ₹	14 340 633 319 ₹	14 803 495 185 ₹	15 161 295 664 ₹
Чистая прибыль, ₹	893 093 979 ₹	2 550 855 066 ₹	-2 915 257 932 ₹	-1 718 716 922 ₹
Активы, ₹	24 250 465 919 ₹	23 030 463 408 ₹	25 884 154 108 ₹	20 891 831 812 ₹
Сотрудники	4 561	1 576	3 850	1 167
Чистая маржа, %	5.5%	17.8%	-19.7%	-11.3%
ЕБИТДА маржа, %	10.2%	26.8%	-12.3%	-2.5%
ROA, %	3.7%	11.1%	-11.3%	-8.2%
Долг / капитал	0.73	1.42	1.54	1.52
Тек. ликвидность	1.55	1.55	1.93	2.05

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

685 138 573 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Ольга Николаевич	Директор по правовым вопросам	2018
Зайцев Ирина Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2017
Кузнецов Татьяна Михайлович	Заместитель генерального директора	2018
Петров Ирина Алексеевич	Главный бухгалтер	2019
Новиков Михаил Викторович	Заместитель генерального директора	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Инвест"	7249448999	Общий директор
ООО "Зайцев Технологии"	7941766999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Сервис"	7878754999	Предшественник
ООО "Зайцев Финанс"	7946421999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Проект"	7091607999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**139**

Как поставщик

**114**

Как заказчик

**25**

Сумма

**23 332 289 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	2	171 731 000 ₽
ПАО "Россети"	5	225 803 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	262 355 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**61**

Истец

**26**

Ответчик

**35**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **192 921 650 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-30681/2024	Минобороны России	21 397 840 ₹	в производстве
A40-94645/2022	АО "Стройинвест"	10 419 160 ₹	в производстве
A40-34627/2022	ООО "Стройподряд"	26 997 670 ₹	в производстве
A40-11582/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	2 039 830 ₹	в производстве
A40-15374/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	5 709 190 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**59**

Сумма требований

**106 213 560 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 5.5%, D/E 0.73

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 61

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 6 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**42**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**6**

Последняя

**23 декабря 2022  
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
18.1	Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области	
73.11	Деятельность рекламных агентств	
78.30	Деятельность по подбору персонала прочая	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 88-82-8539	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 · бессрочно
№ 96-66-4682	Образовательная деятельность	2018 – 2023
№ 82-28-1668	Перевозка пассажиров	2020 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 677158	Класс 36	с 2022
Сергеевич+	№ 688779	Класс 16	с 2015
Сергеевич+	№ 783677	Класс 41	с 2023

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 11 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 09 декабря 2024 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 16 августа 2024 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 06 августа 2024 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 872 млн ₽** 12 июня 2024 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 06 марта 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 22 января 2024 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 02 ноября 2023 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 11 апреля 2008 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 308420510200043

## 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 (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.