

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Алексеевич

ИНН 772852216286

ОГРН 311774635600264

ОКПО 0117604550

Регистрация 22 декабря 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Дмитрий Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 декабря 2011 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 351

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772852216286

ОГРН

311774635600264

ОКПО

0117604550

ОКАТО

45293590000

ОКТМО

45908000000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7728

Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве
и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 251 440 000 ₹

Чистая прибыль

3 026 851 367 ₹

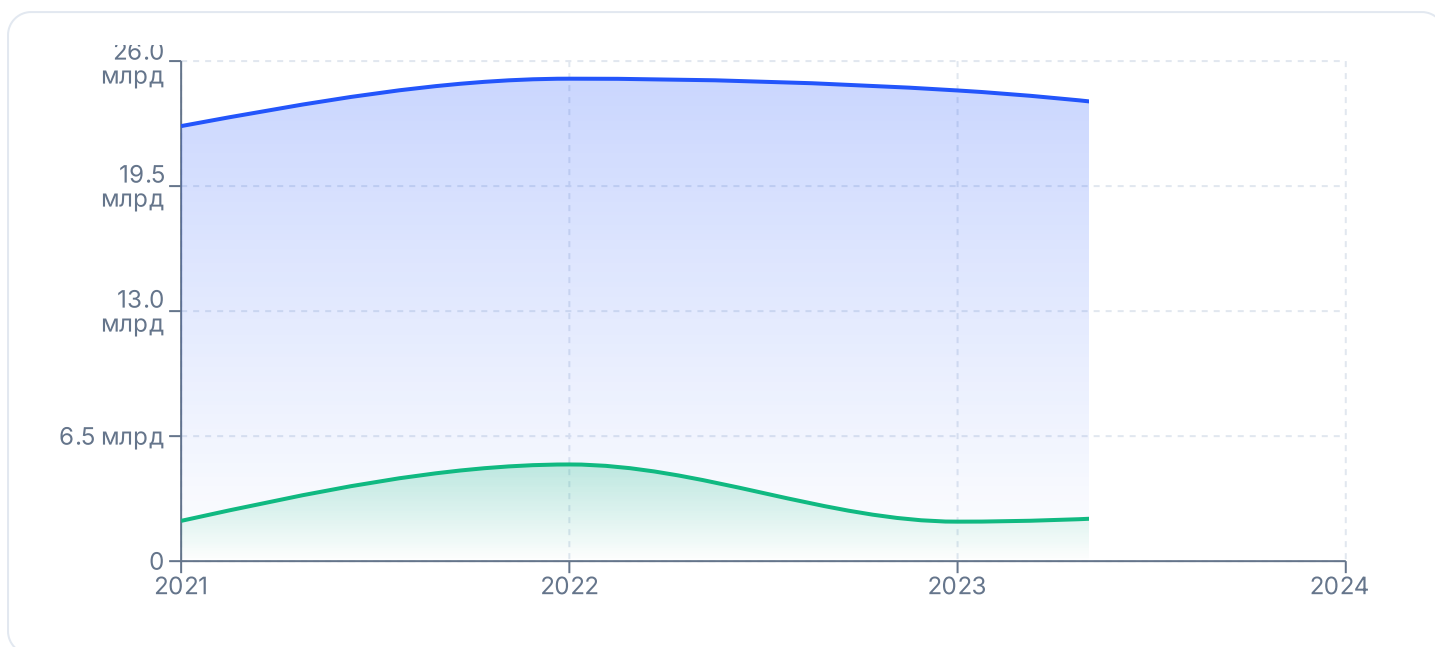
Активы

26 792 300 261 ₹

Налоги

2 521 499 359 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 251 440 000 ₹	24 472 066 958 ₹	25 084 119 471 ₹	22 619 767 780 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 026 851 367 ₹	2 053 783 959 ₹	5 026 798 343 ₹	2 094 699 524 ₹
Активы, ₹	26 792 300 261 ₹	34 782 234 420 ₹	40 753 845 319 ₹	26 983 955 654 ₹
Сотрудники	1 351	4 559	1 843	1 377
Чистая маржа, %	13.6%	8.4%	20%	9.3%
ЕБИТДА маржа, %	17.8%	13.6%	26.9%	15.2%
ROA, %	11.3%	5.9%	12.3%	7.8%
Долг / капитал	1.11	1.45	1.04	0.55
Тек. ликвидность	1.99	1.9	1.68	2.28

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 521 499 359 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Алексей Николаевич	Директор по правовым вопросам	2014
Соколов Татьяна Николаевич	Технический директор	2018
Голубев Михаил Викторович	Главный бухгалтер	2022
Соловьёв Михаил Михайловна	Директор по развитию	2012
Семёнов Михаил Иванович	Заместитель генерального директора	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7376446999	Предшественник
ООО "Зайцев Финанс"	7230695999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Логистика"	7532947999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Технологии"	7232628999	Предшественник
ООО "Зайцев Сервис"	7553079999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

46

Как поставщик

32

Как заказчик

14

Сумма

7 388 869 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	2	189 404 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	147 535 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	12 866 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

33

Истец

14

Ответчик

19

В производстве

4Общая сумма исков: **1 384 815 300 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-90612/2022	ООО "ТрансЛогистик"	27 621 670 ₹	в производстве
A40-26640/2022	Минобороны России	17 045 470 ₹	в производстве
A40-22582/2022	ООО "ТД Континент"	22 523 380 ₹	в производстве
A40-74417/2022	ООО "ПромКомплект"	19 022 050 ₹	в производстве
A40-67494/2022	ФАС России	27 903 460 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

49

Сумма требований

93 286 788 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.6%, D/E 1.11

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 нарушений, 10 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

34

С нарушениями

16

Со штрафами

10

Последняя

**01 сентября
2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 25)

66.22	Деятельность страховых агентов и брокеров	ОСНОВНОЙ
33.14	Ремонт электрического оборудования	
33.20	Монтаж промышленных машин и оборудования	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	
47.23	Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах	
47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	
47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах	
47.26	Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах	
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.99.1	Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой	
66.29	Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения	
66.29.9	Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования, кроме обязательного социального страхования	
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
68.31	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	
68.32	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	

68.32.1	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
71.12	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
71.12.1	Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора
71.12.12	Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
77.39.2	Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 87-41-7107	Медицинская деятельность	2022 · бессрочно
№ 92-31-2215	Медицинская деятельность	2017 · бессрочно
№ 88-15-3491	Услуги связи	2018 – 2024

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 750281	Класс 38	с 2020
Алексеевич+	№ 621511	Класс 41	с 2019
Алексеевич+	№ 606460	Класс 9	с 2016

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 13 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 19 ноября 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 15 августа 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 05 ноября 2023 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 254 млн ₽** 06 октября 2023 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 21 августа 2023 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 14 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 11 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 декабря 2011 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 311774635600264

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.