



ИП Зайцев Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Викторович

ИНН 772901585169

ОГРН 324774600530781

ОКПО 2035321972

Регистрация 12 августа 2024 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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Дмитрий Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 августа 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 659

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772901585169

ОГРН

324774600530781

ОКПО

2035321972

ОКАТО

45268592000

ОКТМО

45327000000

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 7729

Инспекция Федеральной налоговой службы № 29 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

5 836 520 000 ₹

Чистая прибыль

939 910 613 ₹

Активы

10 168 268 414 ₹

Налоги

615 846 711 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 836 520 000 ₹	5 141 715 854 ₹	4 567 212 660 ₹	4 373 621 075 ₹
Чистая прибыль, ₹	939 910 613 ₹	492 854 957 ₹	680 292 263 ₹	451 141 113 ₹
Активы, ₹	10 168 268 414 ₹	8 468 072 828 ₹	6 388 252 149 ₹	5 196 206 916 ₹
Сотрудники	1 659	461	1 234	4 122
Чистая маржа, %	16.1%	9.6%	14.9%	10.3%
ЕБИТДА маржа, %	23.1%	17.8%	23.8%	18.6%
ROA, %	9.2%	5.8%	10.6%	8.7%
Долг / капитал	0.5	1.62	1.02	0.56
Тек. ликвидность	1.41	1.82	2.54	1.92

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

615 846 711 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Елена Сергеевич	Технический директор	2018
Попов Игорь Петрович	Финансовый директор	2019
Морозов Игорь Михайлович	Технический директор	2013

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7864993999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Капитал"	7713472999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 61	Как поставщик 52	Как заказчик 9	Сумма 6 175 188 600 ₽
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	265 719 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	240 298 400 ₽
ОАО "РЖД"	2	254 393 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

31

Истец

12

Ответчик

19

В производстве

10Общая сумма исков: **889 596 150 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-82436/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	19 852 510 ₺	в производстве
A40-49203/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	12 412 420 ₺	в производстве
A40-82110/2022	ООО "ТрансЛогистик"	12 455 020 ₺	в производстве
A40-48112/2024	ООО "ПромКомплект"	26 698 840 ₺	в производстве
A40-38187/2024	ООО "ПромКомплект"	18 298 690 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

19

Сумма требований

3 814 104 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16.1%, D/E 0.5

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 31

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

01 января 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	ОСНОВНОЙ
46.42	Торговля оптовая одеждой и обувью	
47.72	Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах	
47.79.3	Торговля розничная прочими бывшими в употреблении товарами	
47.91.1	Торговля розничная по почте	
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 88-65-8480	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 · бессрочно
№ 73-78-6904	Образовательная деятельность	2014 – 2020

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович	№ 631506	Класс 9	с 2017
------------	----------	---------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 27 января 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 12 августа 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324774600530781
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 02 апреля 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 877 млн ₽** 19 февраля 2024 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 05 июля 2023 г. · Ведомости

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.