



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Николаевич

ИНН 220901019380

ОГРН 305220912501929

Регистрация 15 сентября 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Алтайский край, г Рубцовск

# 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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Дмитрий Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 сентября 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 221

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

220901019380

ОГРН

305220912501929

### АДРЕС

Алтайский край, г Рубцовск

Регион: Алтайский край · Сибирский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2202

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2209

Территориально обособленное рабочее место в г.Рубцовск Межрайонной инспекции  
Федеральной налоговой службы России №1 по Алтайскому краю

Пенсионный фонд · код 032007

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Алтайскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

8 217 379 999 ₹

Чистая прибыль

1 340 251 884 ₹

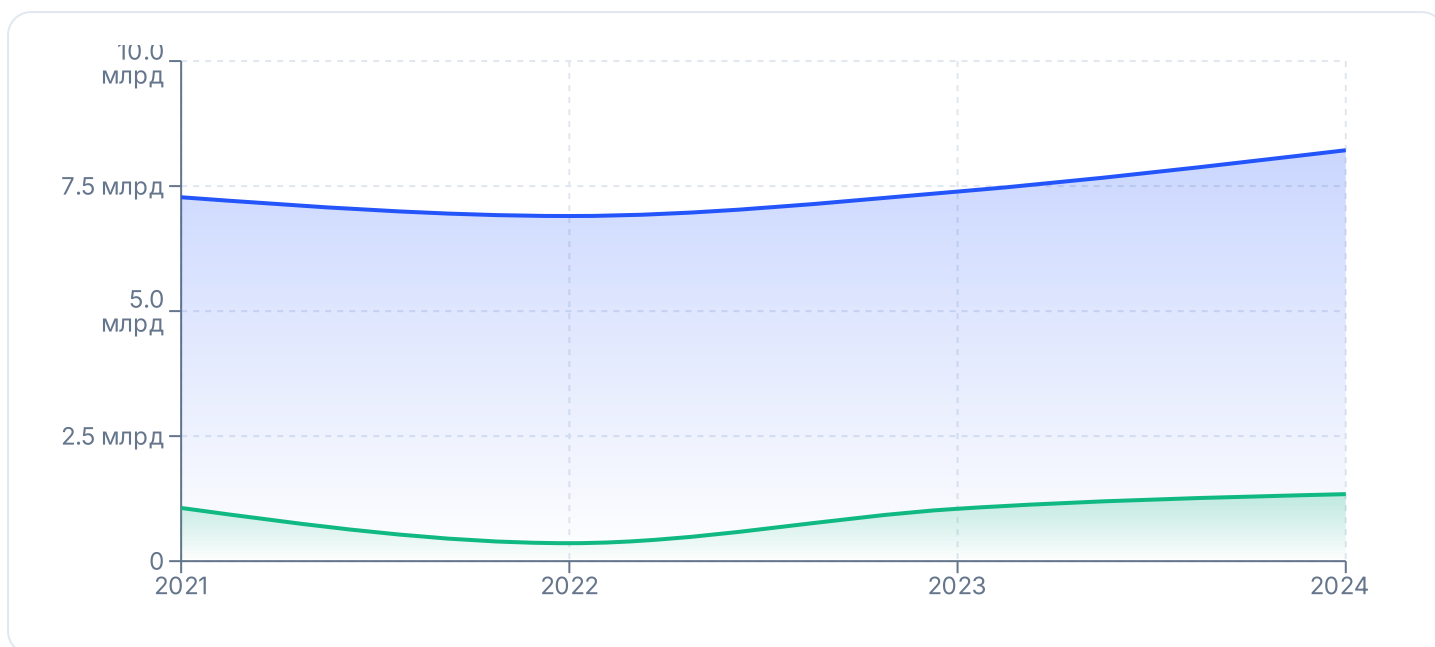
Активы

9 764 540 910 ₹

Налоги

814 798 587 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 217 379 999 ₹	7 390 497 919 ₹	6 901 795 701 ₹	7 276 951 434 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 340 251 884 ₹	1 047 728 423 ₹	359 180 767 ₹	1 064 021 285 ₹
Активы, ₹	9 764 540 910 ₹	11 635 970 927 ₹	9 774 302 366 ₹	11 272 376 900 ₹
Сотрудники	1 221	1 143	2 681	1 159
Чистая маржа, %	16.3%	14.2%	5.2%	14.6%
ЕБИТДА маржа, %	20.6%	18.3%	11.4%	21.5%
ROA, %	13.7%	9%	3.7%	9.4%
Долг / капитал	0.7	1.22	1.6	0.45
Тек. ликвидность	2.26	1.64	2.1	1.64

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

814 798 587 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Игорь Алексеевна	Технический директор	2020
Петров Игорь Иванович	Главный бухгалтер	2020
Кузнецов Татьяна Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2014

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Сервис"	7608554999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Сервис"	7307764999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**62**

Как поставщик

**44**

Как заказчик

**18**

Сумма

**5 004 404 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	226 175 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	256 745 000 ₽
Росавтодор	6	271 201 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**17**

Истец

**11**

Ответчик

**6**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **354 998 250 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-74448/2023	ФАС России	10 647 400 ₹	в производстве
A40-61151/2023	ООО "ТрансЛогистик"	27 076 090 ₹	в производстве
A40-54899/2024	ООО "ТД Континент"	7 921 509 ₹	завершено
A40-96466/2024	ИП Петров А.А.	5 068 540 ₹	завершено
A40-69686/2022	ИП Петров А.А.	1 471 630 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**11**

Сумма требований

**17 487 552 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.3%, D/E 0.7

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 17

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**16**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**1**

Последняя

**18 ноября 2023  
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич

№ 744174

Класс 42

с 2012

---

## Хроника событий

---

- **Запущен новый филиал** 18 августа 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 10 апреля 2023 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 26 марта 2023 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 16 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 сентября 1997 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305220912501929

## 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.