



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Николаевич

ИНН 165009139769

ОГРН 325169000281862

ОКПО 2048442501

Регистрация 18 декабря 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Татарстан, г Набережные Челны

# 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

18 декабря 2025 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 119

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

165009139769

### ОГРН

325169000281862

### ОКПО

2048442501

### ОКАТО

92430000000

### ОКТМО

92730000001

## АДРЕС

Респ Татарстан, г Набережные Челны

Регион: Респ Татарстан · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1690

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1650

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Набережные Челны Республики Татарстан

Пенсионный фонд · код 016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Республике Татарстан

## Финансовое состояние

Выручка 2024

21 422 960 000 ₹

Чистая прибыль

**-1 225 057 400 ₹**

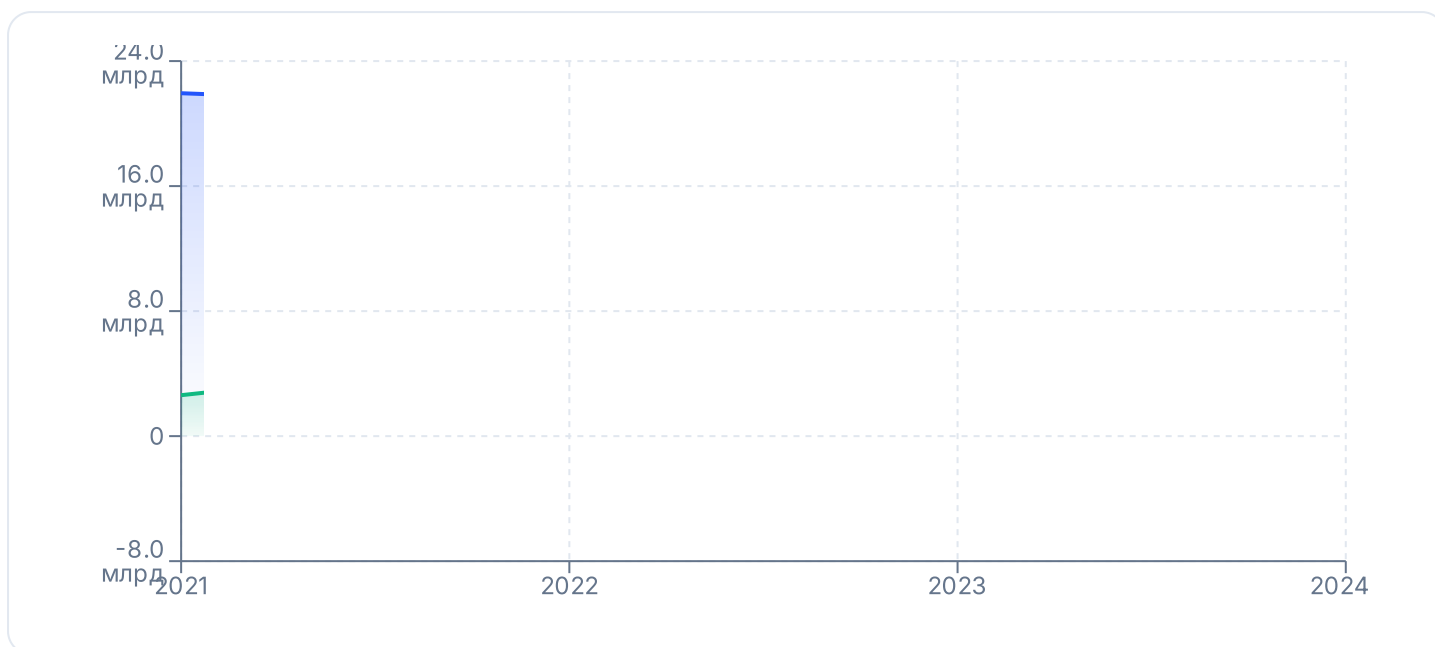
Активы

30 906 852 977 ₹

Налоги

2 309 850 969 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 422 960 000 ₹	23 132 956 734 ₹	21 325 486 293 ₹	21 942 976 411 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 225 057 400 ₹	3 655 841 801 ₹	4 414 100 137 ₹	2 620 097 587 ₹
Активы, ₹	30 906 852 977 ₹	36 734 230 795 ₹	23 902 914 422 ₹	29 329 673 475 ₹
Сотрудники	3 119	3 497	4 257	868
Чистая маржа, %	-5.7%	15.8%	20.7%	11.9%
ЕБИТДА маржа, %	-0.2%	23.6%	29.3%	16%
ROA, %	-4%	10%	18.5%	8.9%
Долг / капитал	0.88	1.57	0.62	0.73
Тек. ликвидность	2.53	1.82	2.67	1.62

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 309 850 969 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Александр Алексеевич	Директор по развитию	2017
Виноградов Игорь Петрович	Финансовый директор	2020
Попов Алексей Викторович	Директор по правовым вопросам	2018
Кузнецов Сергей Николаевич	Директор по правовым вопросам	2021
Волков Ольга Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Девелопмент"	7708873999	Предшественник
ООО "Зайцев Технологии"	7374570999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Девелопмент"	7620310999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Сервис"	7790435999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Инвест"	7825120999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**143**

Как поставщик

**105**

Как заказчик

**38**

Сумма

**27 433 777 800 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	203 906 000 ₹
Минздрав России	4	45 227 900 ₹
ПАО "Россети"	7	153 156 200 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**104**

Истец

**38**

Ответчик

**66**

В производстве

**34**Общая сумма исков: **596 887 200 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-14569/2022	АО "Стройинвест"	5 255 020 ₺	в производстве
A40-32244/2022	ООО "ПромКомплект"	16 809 970 ₺	в производстве
A40-66123/2022	АО "Регион-Энерго"	29 188 480 ₺	в производстве
A40-93796/2022	ООО "ТрансЛогистик"	3 471 910 ₺	в производстве
A40-63364/2023	АО "Стройинвест"	7 413 880 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**19**

Сумма требований

**32 793 200 ₺**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -5.7%, D/E 0.88

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

34 дел в производстве, всего 104

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**15**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**06 июля 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

47.42	Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
95.11	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования	
95.12	Ремонт коммуникационного оборудования	
95.21	Ремонт электронной бытовой техники	
95.22	Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 72-67-3893	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 · бессрочно
№ 71-42-3282	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 – 2027
№ 80-13-1165	Перевозка пассажиров	2017 – 2022

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 716710	Класс 41	с 2020
Николаевич+	№ 787297	Класс 42	с 2022
Николаевич+	№ 613800	Класс 16	с 2014

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 21 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325169000281862
- **Объявлено о реструктуризации** 27 мая 2024 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 11 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 20 февраля 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 20 мая 2023 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 26 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 10 января 2023 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 05 января 2023 г. · Коммерсантъ

## 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.