



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Андреевич

ИНН 232508121099

ОГРН 325237500347492

ОКПО 2044383810

Регистрация 12 августа 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Западный

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 Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Дмитрий Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 августа 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 774

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

232508121099

ОГРН

325237500347492

ОКПО

2044383810

ОКАТО

03401364000

ОКТМО

03701000001

АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Западный

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2309

Инспекция Федеральной налоговой службы №3 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 435 700 000 ₹

Чистая прибыль

1 854 716 691 ₹

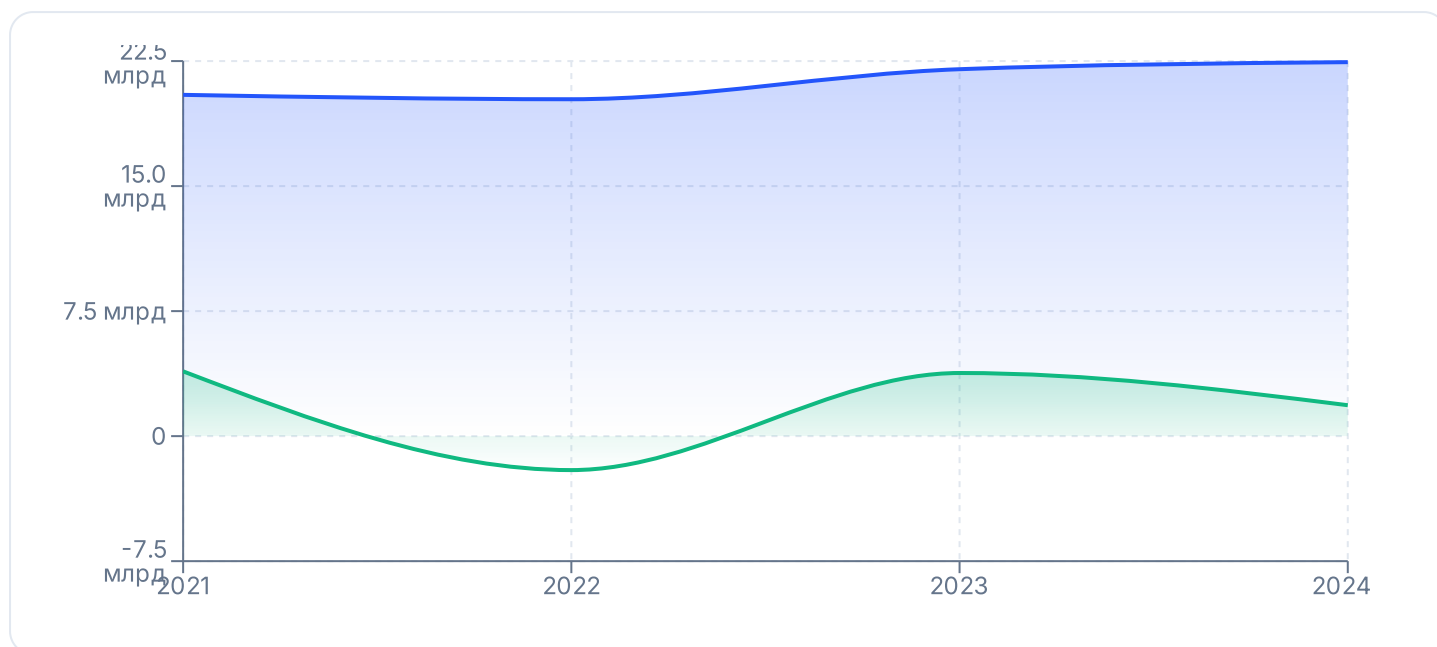
Активы

26 885 805 390 ₹

Налоги

950 325 996 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 435 700 000 ₹	22 012 271 034 ₹	20 210 819 791 ₹	20 474 075 824 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 854 716 691 ₹	3 787 028 530 ₹	-2 037 311 267 ₹	3 886 476 292 ₹
Активы, ₹	26 885 805 390 ₹	39 100 353 013 ₹	36 372 911 150 ₹	28 225 489 272 ₹
Сотрудники	3 774	4 275	3 367	999
Чистая маржа, %	8.3%	17.2%	-10.1%	19%
ЕБИТДА маржа, %	14.2%	25.7%	-4.1%	24.9%
ROA, %	6.9%	9.7%	-5.6%	13.8%
Долг / капитал	0.79	1.61	0.97	1.51
Тек. ликвидность	1.11	2.56	2.08	2.33

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

950 325 996 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Александр Сергеевич	Финансовый директор	2011
Соколов Елена Михайловна	Директор по развитию	2020
Соколов Елена Андреевич	Финансовый директор	2016
Кузнецов Александр Николаевич	Технический директор	2011
Виноградов Алексей Иванович	Финансовый директор	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Девелопмент"	7788635999	Общий директор
ООО "Зайцев Девелопмент"	7880590999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Девелопмент"	7876333999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Инвест"	7261551999	Общий директор
ООО "Зайцев Холдинг"	7417654999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

177

Как поставщик

134

Как заказчик

43

Сумма

30 619 619 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	251 321 900 ₽
Росавтодор	5	200 273 600 ₽
Росавтодор	3	80 675 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

32

Истец

16

Ответчик

16

В производстве

3Общая сумма исков: **1 497 654 400 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-43810/2024	ООО "Стройподряд"	16 578 790 ₽	в производстве
A40-96644/2022	Минобороны России	15 774 490 ₽	в производстве
A40-34440/2022	ИП Петров А.А.	8 261 349 ₽	в производстве
A40-81598/2023	ООО "ТД Континент"	16 526 890 ₽	завершено
A40-73285/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	10 506 370 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

33

Сумма требований

28 803 980 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.3%, D/E 0.79

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 32

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

35

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

01 марта 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 17)

43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	ОСНОВНОЙ
43.12	Подготовка строительной площадки	
43.12.1	Расчистка территории строительной площадки	
43.12.2	Производство дренажных работ на сельскохозяйственных землях, землях лесных территорий, а также на строительных площадках	
43.12.3	Производство земляных работ	
43.99.1	Работы гидроизоляционные	
43.99.2	Работы по установке строительных лесов и подмостей	
43.99.3	Работы свайные и работы по строительству фундаментов	
43.99.4	Работы бетонные и железобетонные	
43.99.5	Работы по монтажу стальных строительных конструкций	
43.99.6	Работы каменные и кирпичные	
43.99.7	Работы по сборке и монтажу сборных конструкций	
43.99.9	Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки	
71.11.3	Деятельность в области ландшафтной архитектуры и консультативные услуги в области архитектуры	
71.12.9	Землеустройство	
74.10	Деятельность специализированная в области дизайна	
81.30	Деятельность по благоустройству ландшафта	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 91-42-2679	Перевозка пассажиров	2017 · бессрочно
№ 92-17-2532	Перевозка пассажиров	2015 · бессрочно
№ 98-94-9700	Перевозка пассажиров	2018 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 693707	Класс 36	с 2022
Андреевич+	№ 673630	Класс 9	с 2018
Андреевич+	№ 719546	Класс 42	с 2015

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 21 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 12 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 325237500347492
- **Запущен новый филиал** 22 апреля 2024 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 12 апреля 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 04 сентября 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 28 мая 2023 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 02 марта 2023 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 09 февраля 2023 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 08 февраля 2023 г. · Интерфакс

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.