



ИП Зайцев Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Николаевич

ИНН 220912842267

ОГРН 321220200222416

ОКПО 2007800594

Регистрация 13 мая 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Крым, Симферопольский р-н, село Мирное

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

13 мая 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 655

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

220912842267

ОГРН

321220200222416

ОКПО

2007800594

ОКАТО

35247000183

ОКТМО

35647438101

АДРЕС

Респ Крым, Симферопольский р-н, село Мирное

Регион: Респ Крым · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Пенсионный фонд · код 091

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Республике Крым

Фонд социального страхования · код 091

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Республике Крым

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 924 960 000 ₽

Чистая прибыль

3 582 955 595 ₽

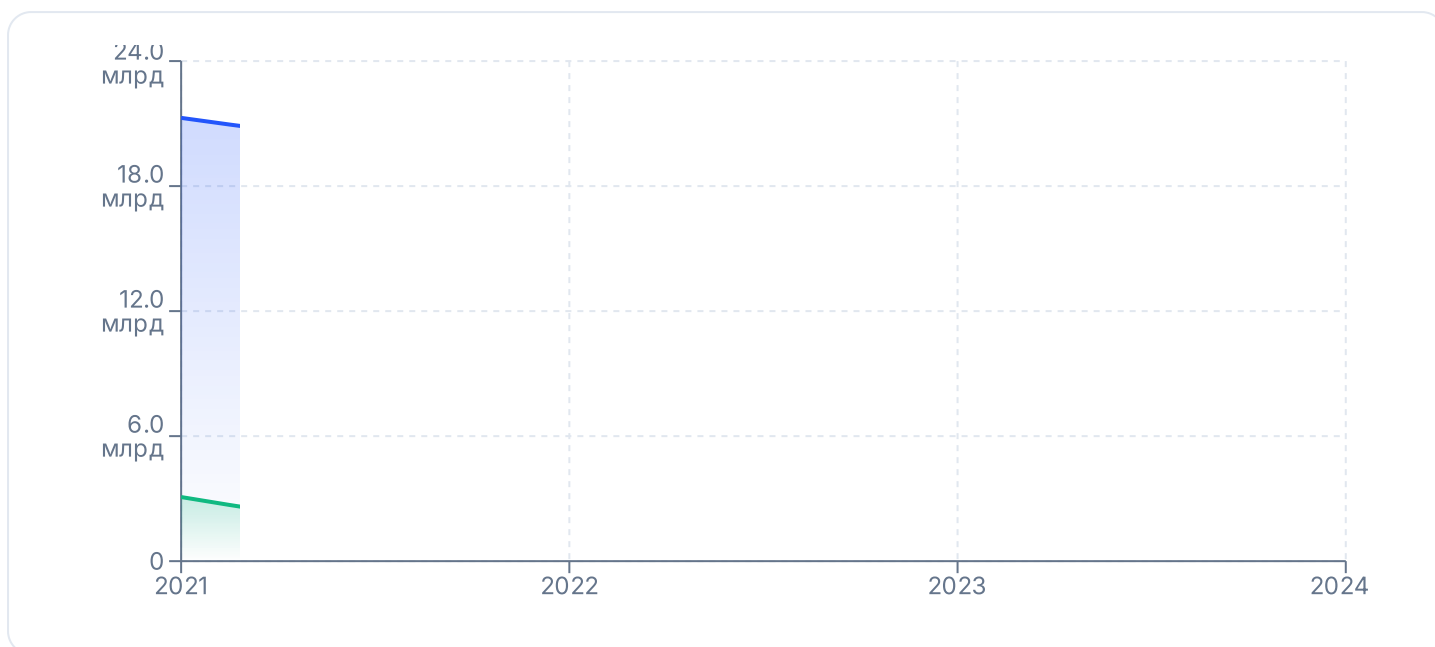
Активы

38 562 738 597 ₽

Налоги

1 286 211 592 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	23 924 960 000 ₽	20 424 469 196 ₽	19 563 674 836 ₽	21 274 131 818 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 582 955 595 ₽	1 077 246 145 ₽	1 046 491 095 ₽	3 076 388 380 ₽
Активы, ₽	38 562 738 597 ₽	29 301 115 074 ₽	22 633 931 448 ₽	26 032 272 229 ₽
Сотрудники	2 655	4 822	2 766	4 847
Чистая маржа, %	15%	5.3%	5.3%	14.5%
ЕБИТДА маржа, %	21.3%	13.2%	12%	22.8%
ROA, %	9.3%	3.7%	4.6%	11.8%
Долг / капитал	1.11	1.06	1.5	1.24
Тек. ликвидность	2.66	1.36	2.42	1.56

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 286 211 592 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Алексей Петрович	Директор по развитию	2019
Семёнов Алексей Сергеевич	Директор по развитию	2013
Волков Игорь Петрович	Главный бухгалтер	2012
Лебедев Николай Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2018
Морозов Алексей Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Холдинг"	7961216999	Общий директор
ООО "Зайцев Девелопмент"	7650559999	Общий директор
ООО "Зайцев Инвест"	7403262999	Предшественник
ООО "Зайцев Технологии"	7527982999	Общий директор
ООО "Зайцев Проект"	7335849999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

85

Как поставщик

60

Как заказчик

25

Сумма

2 302 055 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	6	179 624 600 ₽
Минздрав России	3	167 386 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	202 863 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

50

Истец

25

Ответчик

25

В производстве

10Общая сумма исков: **438 342 500 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-44111/2023	АО "Стройинвест"	20 601 760 ₹	в производстве
A40-20383/2022	ФАС России	21 564 940 ₹	в производстве
A40-10728/2022	АО "Регион-Энерго"	2 817 490 ₹	в производстве
A40-20864/2023	АО "Регион-Энерго"	16 006 720 ₹	в производстве
A40-68625/2024	ООО "ТрансЛогистик"	18 616 360 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

25

Сумма требований

10 327 520 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15%, D/E 1.11

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 50

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 нарушений, 7 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

50

С нарушениями

19

Со штрафами

7

Последняя

01 марта 2024 г.

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 27)

69.10	Деятельность в области права	ОСНОВНОЙ
46.17	Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями	
46.18	Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров	
46.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	
46.34	Торговля оптовая напитками	
46.35	Торговля оптовая табачными изделиями	
46.36	Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями	
46.37	Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями	
46.38	Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков	
46.39	Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями	
46.45	Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами	
46.46	Торговля оптовая фармацевтической продукцией	
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных 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	
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	

47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах
47.81	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией
47.89	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
70.10	Деятельность головных офисов
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 76-71-2939	Услуги связи	2020 – 2025
№ 97-32-3848	Услуги связи	2020 · бессрочно
№ 77-24-9284	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 – 2024

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 634085	Класс 35	с 2017
Николаевич+	№ 676152	Класс 42	с 2012
Николаевич+	№ 675395	Класс 36	с 2018

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 23 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 25 мая 2024 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 12 октября 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 20 июля 2023 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 22 мая 2023 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 16 апреля 2023 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 12 марта 2023 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 08 февраля 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 13 мая 2021 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 321220200222416

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.