



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Дмитрий Евгеньевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Евгеньевич

ИНН 660705953293

ОГРН 322665800137051

ОКПО 2016915005

Регистрация 25 июля 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Свердловская обл, Сысертский р-н, г Арамиль

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 Евгеньевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Дмитрий Евгеньевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 июля 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1747

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

660705953293

ОГРН

322665800137051

ОКПО

2016915005

ОКАТО

65241503000

ОКТМО

65729000001

АДРЕС

Свердловская обл, Сысертский р-н, г Арамиль

Регион: Свердловская обл · Уральский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6658

Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6685

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №31 по Свердловской области

Пенсионный фонд · код 066

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Свердловской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 279 750 000 ₽

Чистая прибыль

4 246 473 847 ₽

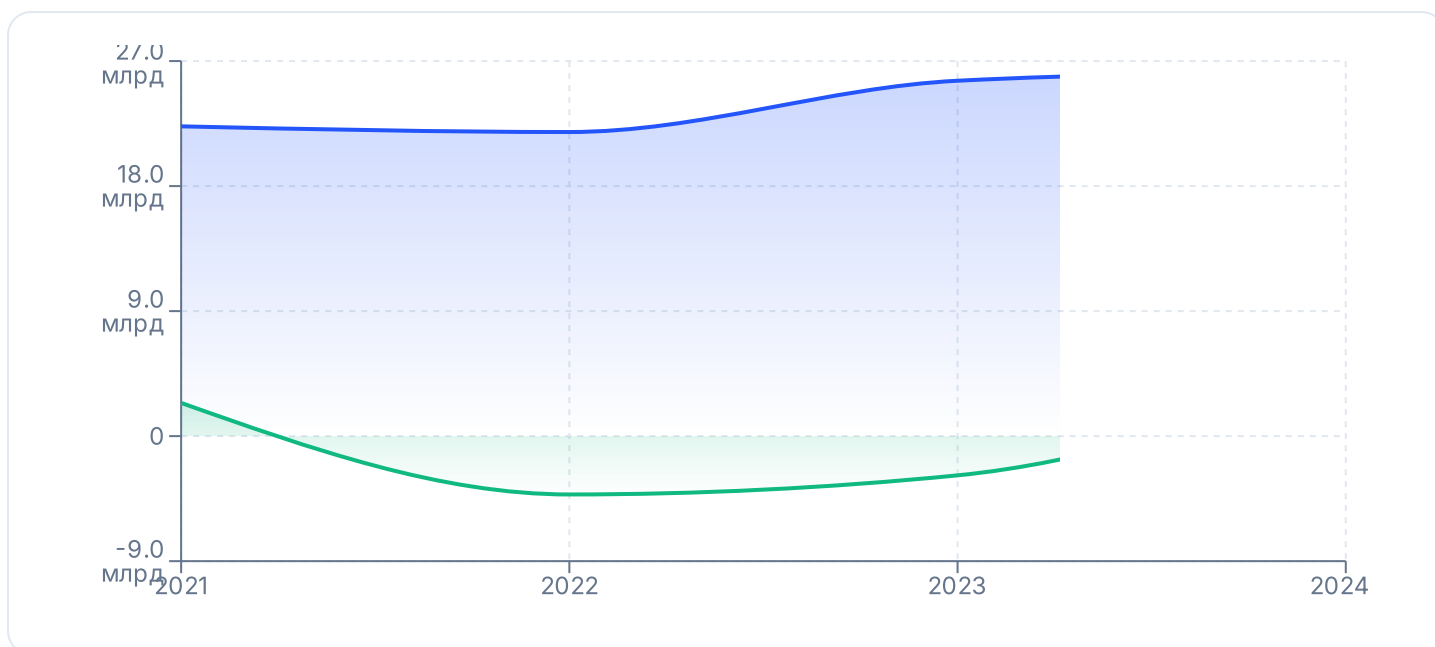
Активы

46 809 125 411 ₽

Налоги

1 127 647 253 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽ | 26 279 750 000 ₽ | 25 584 952 830 ₽ | 21 892 833 061 ₽ | 22 302 245 459 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 4 246 473 847 ₽ | -2 822 917 817 ₽ | -4 199 104 930 ₽ | 2 391 164 686 ₽ |
| Активы, ₽ | 46 809 125 411 ₽ | 42 165 432 463 ₽ | 38 195 812 842 ₽ | 31 508 094 972 ₽ |
| Сотрудники | 1 747 | 1 389 | 2 512 | 149 |
| Чистая маржа, % | 16.2% | -11% | -19.2% | 10.7% |
| ЕБИТДА маржа, % | 22.7% | -7% | -12.5% | 15.1% |
| ROA, % | 9.1% | -6.7% | -11% | 7.6% |
| Долг / капитал | 0.39 | 1.47 | 0.7 | 0.79 |
| Тек. ликвидность | 1.58 | 1.99 | 2.32 | 2.24 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 127 647 253 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| Васильев Алексей Викторович | Директор по правовым вопросам | 2011 |
| Кузнецов Сергей Сергеевич | Финансовый директор | 2013 |
| Семёнов Михаил Сергеевна | Главный бухгалтер | 2020 |
| Зайцев Дмитрий Викторович | Главный бухгалтер | 2016 |
| Кузнецов Николай Петрович | Директор по правовым вопросам | 2022 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|-------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Зайцев Инвест" | 7508074999 | Предшественник |
| ООО "Зайцев Технологии" | 7664856999 | Дочернее общество |
| ООО "Зайцев Капитал" | 7803734999 | Предшественник |
| ООО "Зайцев Групп" | 7612658999 | Дочернее общество |
| ООО "Зайцев Инвест" | 7537481999 | Общий директор |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

122

Как поставщик

99

Как заказчик

23

Сумма

20 478 139 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---------------------------|------------|---------------|
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 4 | 72 377 900 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 7 | 77 931 500 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 1 | 177 656 000 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

47

Истец

16

Ответчик

31

В производстве

12Общая сумма исков: **400 061 650 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| A40-68525/2022 | АО "Регион-Энерго" | 29 190 490 ₺ | в производстве |
| A40-34617/2022 | ФАС России | 1 509 940 ₺ | в производстве |
| A40-13238/2023 | АО "Регион-Энерго" | 3 141 310 ₺ | в производстве |
| A40-88442/2024 | ФАС России | 5 181 340 ₺ | в производстве |
| A40-22662/2022 | ООО "ПромКомплект" | 21 194 860 ₺ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

25

Сумма требований

17 842 112 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16.2%, D/E 0.39

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 47

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 нарушений, 11 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

50

С нарушениями

14

Со штрафами

11

Последняя

03 июня 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

| | | |
|-------|---|-----------------|
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | ОСНОВНОЙ |
|-------|---|-----------------|

ЛИЦЕНЗИИ (1)

| | | |
|--------------|--------------------------|------------------|
| № 80-68-4393 | Медицинская деятельность | 2019 · бессрочно |
|--------------|--------------------------|------------------|

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-------------|----------|----------|--------|
| Евгеньевич | № 691424 | Класс 42 | с 2013 |
| Евгеньевич+ | № 650106 | Класс 35 | с 2011 |
| Евгеньевич+ | № 682084 | Класс 41 | с 2020 |

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 21 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 26 декабря 2024 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 02 августа 2024 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 24 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 11 февраля 2024 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 23 декабря 2023 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 23 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 24 января 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 25 июля 2022 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 322665800137051

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.