



# ИП Зайцев Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Алексеевич

ИНН 500406008244

ОГРН 325508100186631

ОКПО 2041319585

Регистрация 04 апреля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Волоколамск

# 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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Дмитрий Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 апреля 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

275

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

500406008244

ОГРН

325508100186631

ОКПО

2041319585

ОКАТО

46408000000

ОКТМО

46508000001

### АДРЕС

Московская обл, г Волоколамск  
Регион: Московская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5017

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

15 864 380 000 ₹

Чистая прибыль

2 705 173 771 ₹

Активы

20 172 292 104 ₹

Налоги

1 632 324 133 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	15 864 380 000 ₹	15 238 871 293 ₹	15 658 374 561 ₹	15 356 070 067 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 705 173 771 ₹	823 025 837 ₹	1 756 373 255 ₹	-1 450 879 583 ₹
Активы, ₹	20 172 292 104 ₹	23 558 560 505 ₹	23 096 811 802 ₹	18 730 529 610 ₹
Сотрудники	275	4 987	3 584	862
Чистая маржа, %	17.1%	5.4%	11.2%	-9.4%
ЕБИТДА маржа, %	21.8%	13.4%	16.3%	-4.9%
ROA, %	13.4%	3.5%	7.6%	-7.7%
Долг / капитал	0.72	0.78	0.83	1.32
Тек. ликвидность	1.84	1.61	2.38	2.53

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 632 324 133 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Татьяна Викторович	Директор по развитию	2021
Виноградов Дмитрий Петрович	Директор по развитию	2021
Попов Дмитрий Викторович	Финансовый директор	2011
Попов Игорь Андреевич	Технический директор	2023
Попов Ольга Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Сервис"	7863034999	Предшественник
ООО "Зайцев Финанс"	7010640999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Технологии"	7631282999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Проект"	7916828999	Общий директор
ООО "Зайцев Инвест"	7554537999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**78**

Как поставщик

**67**

Как заказчик

**11**

Сумма

**8 395 842 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	6	26 746 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	178 411 700 ₽
Росавтодор	4	11 776 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**97**

Истец

**30**

Ответчик

**67**

В производстве

**16**Общая сумма исков: **4 483 660 100 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-75854/2023	ФАС России	9 622 180 ₽	в производстве
A40-72598/2022	ООО "ПромКомплект"	25 799 680 ₽	в производстве
A40-97981/2023	АО "Стройинвест"	542 860 ₽	в производстве
A40-42631/2023	ООО "ПромКомплект"	1 881 190 ₽	в производстве
A40-19198/2024	Минобороны России	20 073 760 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**57**

Сумма требований

**113 378 700 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.1%, D/E 0.72

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

16 дел в производстве, всего 97

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**10**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**27 июля 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	ОСНОВНОЙ
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
73.20.1	Исследование конъюнктуры рынка	

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 76-58-6135	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2029
№ 94-14-8202	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 · бессрочно
№ 93-47-3662	Медицинская деятельность	2014 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 773841	Класс 38	с 2021
Алексеевич+	№ 780645	Класс 38	с 2021
Алексеевич+	№ 691006	Класс 42	с 2017

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 06 апреля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 апреля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325508100186631
- **Запущен новый филиал** 26 июля 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 05 марта 2024 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 13 октября 2023 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 10 октября 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 21 июня 2023 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 10 мая 2023 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 12 января 2023 г. · Forbes

## 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.