

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Николаевич

ИНН 860231823731

ОГРН 319861700013669

ОКПО 0147039355

Регистрация 21 февраля 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут

# 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

21 февраля 2019 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 884

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

860231823731

### ОГРН

319861700013669

### ОКПО

0147039355

### ОКАТО

71136000000

### ОКТМО

71876000001

## АДРЕС

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут  
Регион: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра · Уральский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 8600

Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

Инспекция ФНС (отчётность) · код 8600

Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Пенсионный фонд · код 086

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

## Финансовое состояние

Выручка 2024

5 322 020 000 ₹

Чистая прибыль

794 743 101 ₹

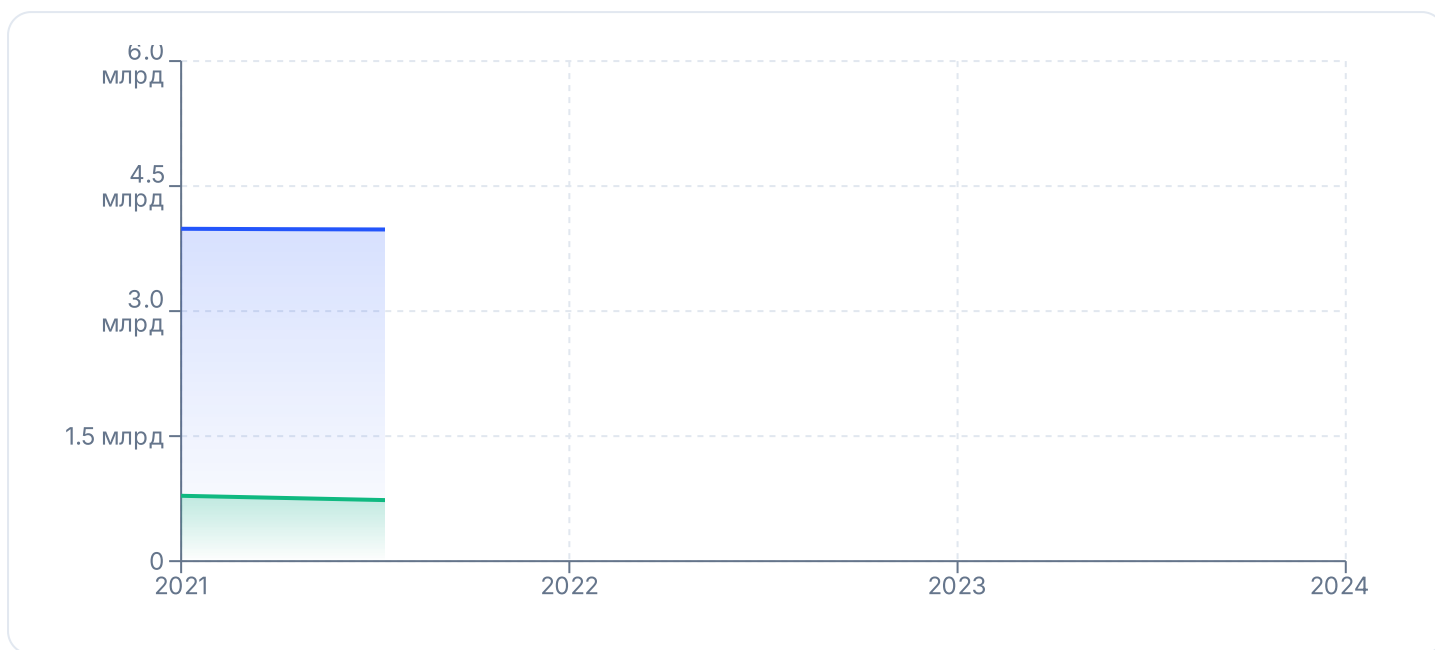
Активы

8 175 009 631 ₹

Налоги

441 339 365 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 322 020 000 ₹	4 527 788 345 ₹	3 975 584 938 ₹	3 987 930 123 ₹
Чистая прибыль, ₹	794 743 101 ₹	589 416 077 ₹	686 038 784 ₹	784 309 168 ₹
Активы, ₹	8 175 009 631 ₹	5 032 600 070 ₹	6 342 558 362 ₹	5 569 740 612 ₹
Сотрудники	3 884	183	3 186	4 890
Чистая маржа, %	14.9%	13%	17.3%	19.7%
ЕБИТДА маржа, %	19.9%	18.8%	21.5%	24.8%
ROA, %	9.7%	11.7%	10.8%	14.1%
Долг / капитал	0.38	1.1	0.52	1.4
Тек. ликвидность	1.62	1.18	1.3	2.12

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

441 339 365 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Игорь Викторович	Технический директор	2017
Голубев Дмитрий Петрович	Главный бухгалтер	2021
Новиков Татьяна Викторович	Директор по правовым вопросам	2019

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Логистика"	7308657999	Общий директор
ООО "Зайцев Холдинг"	7777277999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**35**

Как поставщик

**31**

Как заказчик

**4**

Сумма

**1 028 425 965 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	56 228 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	276 155 600 ₽
Росавтодор	6	283 069 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**14**

Истец

**6**

Ответчик

**8**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **302 421 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-91949/2024	АО "Стройинвест"	3 486 580 ₽	в производстве
A40-51745/2022	ПАО "СпецМаш"	29 805 760 ₽	в производстве
A40-63079/2024	АО "Регион-Энерго"	14 974 030 ₽	в производстве
A40-69288/2024	ООО "Стройподряд"	22 165 780 ₽	в производстве
A40-12026/2022	ООО "ТрансЛогистик"	1 703 320 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**12**

Сумма требований

**2 526 216 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14.9%, D/E 0.38

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 14

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**5**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**21 февраля 2022  
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

ФНС России · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

43.12	Подготовка строительной площадки	ОСНОВНОЙ
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
77.32	Аренда и лизинг строительных машин и оборудования	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич

№ 601554

Класс 9

с 2015

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 24 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Заключён крупный контракт на 814 млн ₹** 13 ноября 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 19 октября 2023 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 02 февраля 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 февраля 2019 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 319861700013669

## 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.