



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Иванович

ИНН 212804352784

ОГРН 310213020400032

Регистрация 23 июля 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Чебоксары

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Дмитрий Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 июля 2010 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 970

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

212804352784

ОГРН

310213020400032

АДРЕС

г Чебоксары

Регион: Чувашская Республика - Чувашия · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2130

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике в г.Чебоксары №1

Пенсионный фонд · код 015023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 260 380 000 ₹

Чистая прибыль

925 408 504 ₹

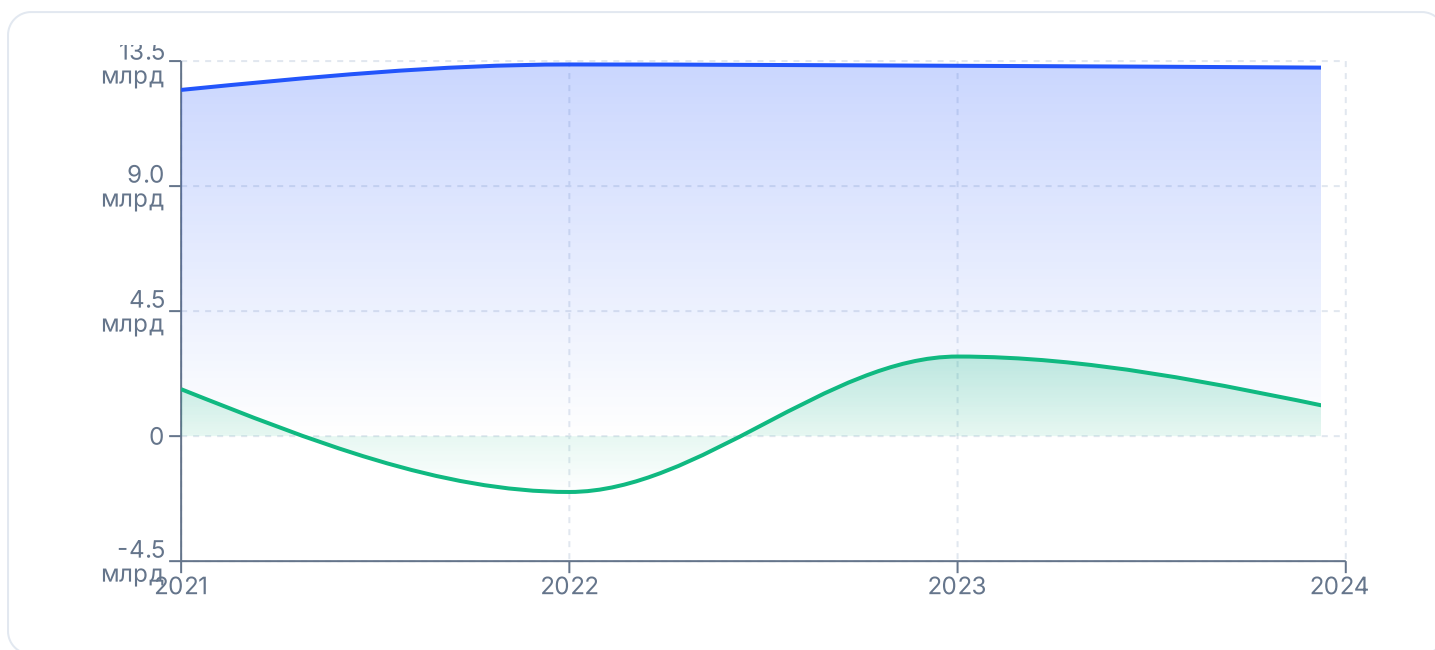
Активы

17 855 232 948 ₹

Налоги

705 544 508 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 260 380 000 ₹	13 331 263 361 ₹	13 377 992 772 ₹	12 462 178 865 ₹
Чистая прибыль, ₹	925 408 504 ₹	2 864 997 279 ₹	-2 010 008 364 ₹	1 689 184 788 ₹
Активы, ₹	17 855 232 948 ₹	16 525 680 691 ₹	18 858 988 518 ₹	21 381 557 181 ₹
Сотрудники	2 970	3 248	998	4 593
Чистая маржа, %	7%	21.5%	-15%	13.6%
EBITDA маржа, %	15.9%	26.8%	-7.2%	19.1%
ROA, %	5.2%	17.3%	-10.7%	7.9%
Долг / капитал	1.13	1.34	0.64	0.93
Тек. ликвидность	1.12	2.38	1.35	1.62

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

705 544 508 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Алексей Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2018
Волков Алексей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2022
Новиков Татьяна Иванович	Директор по правовым вопросам	2020
Семёнов Михаил Викторович	Директор по развитию	2022
Петров Алексей Михайловна	Директор по развитию	2019

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7680542999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Девелопмент"	7821324999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Сервис"	7784543999	Предшественник
ООО "Зайцев Инвест"	7994764999	Предшественник
ООО "Зайцев Проект"	7977365999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

78

Как поставщик

58

Как заказчик

20

Сумма

6 035 702 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	2	299 284 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	117 917 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	262 860 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

53

Истец

26

Ответчик

27

В производстве

14

Общая сумма исков: 2 335 309 850 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-64197/2024	Минобороны России	207 190 ₽	в производстве
A40-98009/2023	Минобороны России	20 918 560 ₽	в производстве
A40-63263/2024	ООО "ТрансЛогистик"	10 939 120 ₽	в производстве
A40-29953/2023	АО "Регион-Энерго"	9 794 980 ₽	в производстве
A40-39357/2024	ФАС России	17 575 990 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

48

Сумма требований

16 220 870 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7%, D/E 1.13

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 дел в производстве, всего 53

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

24

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

**24 сентября
2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.42	Розничная торговля одеждой	ОСНОВНОЙ
-------	----------------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 84-42-2740	Образовательная деятельность	2018 – 2023
№ 86-78-5330	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 – 2026
№ 94-45-9123	Образовательная деятельность	2016 – 2024

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 673440	Класс 41	с 2017
Иванович+	№ 737421	Класс 38	с 2018
Иванович+	№ 634134	Класс 38	с 2016

Хроника событий

- **Заключён крупный контракт на 404 млн ₽** 12 мая 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 07 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 15 января 2024 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 12 декабря 2023 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 18 июня 2023 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 02 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 05 января 2023 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 21 октября 2014 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 21 октября 2014 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 23 июля 2010 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 310213020400032

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.