



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Николаевич

ИНН 333410541133

ОГРН 323330000019207

ОКПО 2021764168

Регистрация 07 апреля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Владимирская обл, г Муром

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

07 апреля 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 539

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

333410541133

ОГРН

323330000019207

ОКПО

2021764168

ОКАТО

17435000000

ОКТМО

17735000001

АДРЕС

Владимирская обл, г Муром

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Пенсионный фонд · код 033

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Владимирской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 250 130 000 ₹

Чистая прибыль

-308 100 039 ₹

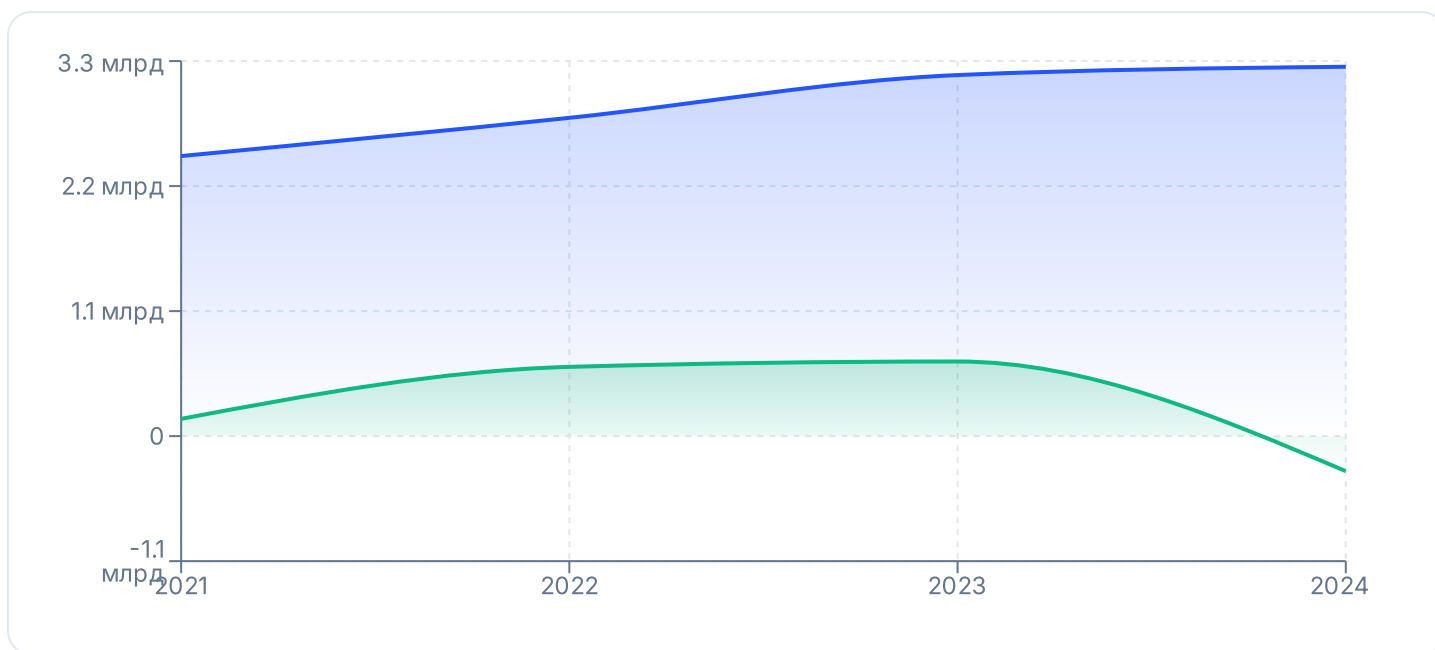
Активы

4 620 326 631 ₹

Налоги

302 981 019 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 250 130 000 ₹	3 176 899 696 ₹	2 800 698 382 ₹	2 464 445 834 ₹
Чистая прибыль, ₹	-308 100 039 ₹	656 714 854 ₹	609 356 517 ₹	151 956 251 ₹
Активы, ₹	4 620 326 631 ₹	3 717 808 804 ₹	3 124 355 769 ₹	4 367 952 005 ₹
Сотрудники	1 539	2 191	4 008	3 923
Чистая маржа, %	-9.5%	20.7%	21.8%	6.2%
ЕБИТДА маржа, %	-1.4%	29.5%	26%	14%
ROA, %	-6.7%	17.7%	19.5%	3.5%
Долг / капитал	1.67	0.55	1.1	1.11
Тек. ликвидность	1.75	1.94	2.57	2.48

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

302 981 019 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Сергей Иванович	Главный бухгалтер	2021
Семёнов Михаил Алексеевна	Финансовый директор	2023
Голубев Игорь Сергеевна	Директор по развитию	2011

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7465113999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Проект"	7356611999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

29

Как поставщик

22

Как заказчик

7

Сумма

254 620 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	3	258 506 600 ₽
ПАО "Россети"	5	273 962 600 ₽
Минздрав России	1	56 988 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

41

Истец

24

Ответчик

17

В производстве

9Общая сумма исков: **911 266 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-33557/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	23 767 420 ₽	в производстве
A40-10642/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	9 989 800 ₽	в производстве
A40-92878/2023	ФАС России	27 001 030 ₽	в производстве
A40-30131/2022	ООО "ТД Континент"	26 854 060 ₽	в производстве
A40-60510/2024	ООО "Стройподряд"	8 243 799 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

18

Сумма требований

20 549 276 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -9.5%, D/E 1.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

7

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

**03 октября 2022
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 20)

70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	ОСНОВНОЙ
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
68.20.1	Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом	
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	
68.31.2	Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.4	Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.32	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	
68.32.1	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	
69.10	Деятельность в области права	
71.20	Технические испытания, исследования, анализ и сертификация	
71.20.1	Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания	
71.20.4	Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование	
71.20.7	Деятельность по оценке условий труда	
71.20.8	Сертификация продукции, услуг и организаций	
71.20.9	Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая	
72.19	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	
72.20	Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук	
80.20	Деятельность систем обеспечения безопасности	

80.30 Деятельность по расследованию

82.11 Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 93-10-9724 Перевозка пассажиров 2014 · бессрочно

№ 81-90-7829 Заготовка, хранение и переработка лома металлов 2018 – 2027

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич № 663369 Класс 35 с 2013

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 14 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 17 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Объявлено о реструктуризации** 08 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 14 июня 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 07 апреля 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323330000019207

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.