



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Викторович

ИНН 323300173723

ОГРН 304325029500625

Регистрация 15 января 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Брянск

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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Дмитрий Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 января 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1822

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

323300173723

ОГРН

304325029500625

АДРЕС

г Брянск

Регион: Брянская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3200

Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3257

Обособленное подразделение УФНС России по Брянской области №3 в г. Брянск

Пенсионный фонд · код 042003

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Брянской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

25 381 820 000 ₽

Чистая прибыль

1 865 330 257 ₽

Активы

28 171 941 945 ₽

Налоги

1 269 084 908 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	25 381 820 000 ₽	26 500 523 716 ₽	26 232 610 046 ₽	22 486 895 006 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 865 330 257 ₽	3 817 335 780 ₽	1 111 765 296 ₽	4 500 334 229 ₽
Активы, ₽	28 171 941 945 ₽	41 307 039 429 ₽	35 450 311 132 ₽	25 694 798 992 ₽
Сотрудники	1 822	3 603	4 316	3 792
Чистая маржа, %	7.3%	14.4%	4.2%	20%
ЕБИТДА маржа, %	12.4%	21.3%	9.5%	28.4%
ROA, %	6.6%	9.2%	3.1%	17.5%
Долг / капитал	0.54	0.36	1.65	0.88
Тек. ликвидность	1.96	0.99	1.58	1.01

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 269 084 908 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Ирина Сергеевич	Директор по развитию	2018
Васильев Ирина Николаевич	Главный бухгалтер	2013
Виноградов Александр Иванович	Главный бухгалтер	2021
Морозов Елена Сергеевна	Финансовый директор	2015
Павлов Андрей Сергеевич	Директор по развитию	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Сервис"	7430407999	Общий директор
ООО "Зайцев Финанс"	7070068999	Общий директор
ООО "Зайцев Девелопмент"	7992178999	Общий директор
ООО "Зайцев Холдинг"	7765918999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Девелопмент"	7186806999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

151

Как поставщик

134

Как заказчик

17

Сумма

17 756 150 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	297 976 100 ₽
ОАО "РЖД"	1	17 391 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	86 288 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

64

Истец

40

Ответчик

24

В производстве

20Общая сумма исков: **57 964 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-79043/2024	Минобороны России	1 210 300 ₽	в производстве
A40-69847/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	1 039 509 ₽	в производстве
A40-83171/2024	ООО "ПромКомплект"	28 189 660 ₽	в производстве
A40-51158/2022	ИП Петров А.А.	21 010 540 ₽	в производстве
A40-38616/2024	АО "Стройинвест"	6 027 340 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

26

Сумма требований

67 849 040 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.3%, D/E 0.54

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

20 дел в производстве, всего 64

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушения, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

9

С нарушениями

3

Со штрафами

2

Последняя

**21 декабря 2022
г.**

ФНС России · 2022

Штраф

ФНС России · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

50.30	Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	ОСНОВНОЙ
52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 88-31-2663	Перевозка пассажиров	2022 – 2027
№ 85-75-7949	Перевозка пассажиров	2020 · бессрочно
№ 73-52-3349	Медицинская деятельность	2023 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 624305	Класс 42	с 2012
Викторович+	№ 686614	Класс 35	с 2017
Викторович+	№ 722004	Класс 41	с 2022

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 26 декабря 2024 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 08 сентября 2024 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 01 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 27 августа 2023 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 24 марта 2023 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 26 февраля 2023 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 03 февраля 2023 г. · Интерфакс
- **Сведения актуализированы** 08 июля 2013 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 02 июля 2013 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 января 1997 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304325029500625

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.