

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 ₹

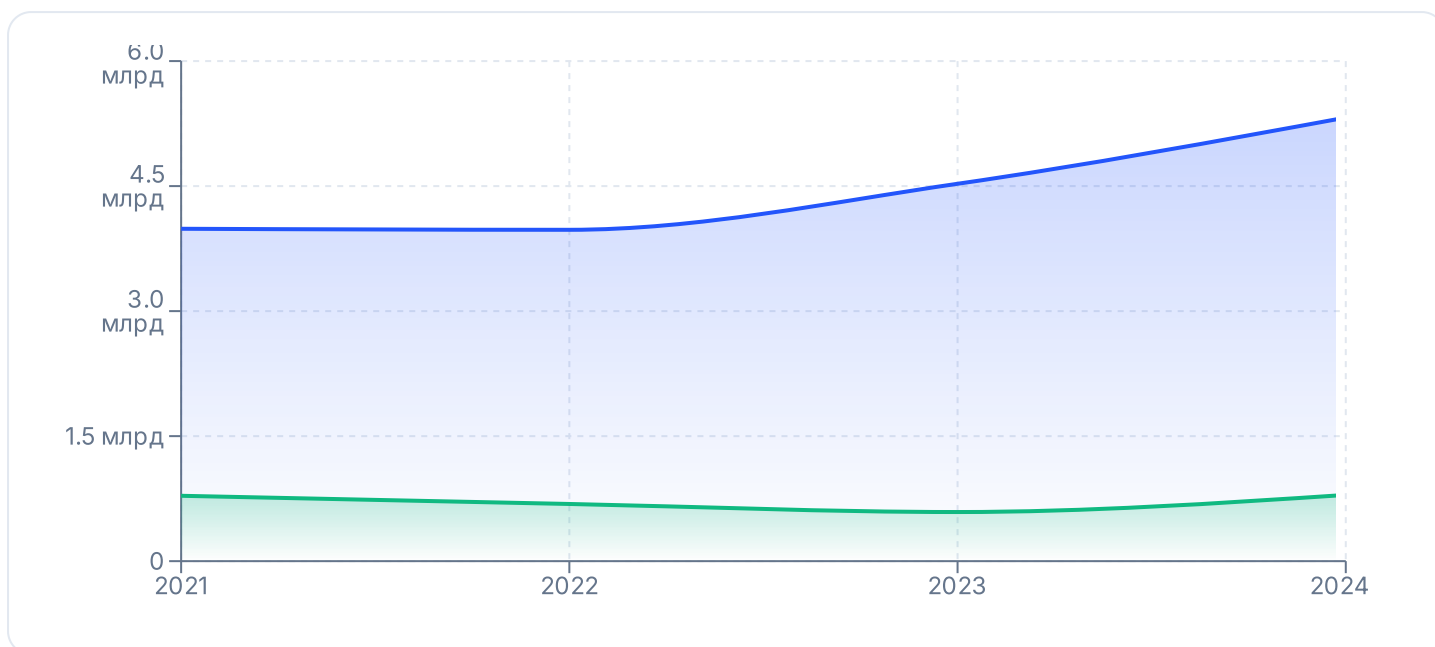
Активы

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

4Общая 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.