

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Иванович

ИНН 760501176108

ОГРН 305760413302110

Регистрация 11 мая 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Ярославль

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

11 мая 2001 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 086

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

760501176108

ОГРН

305760413302110

АДРЕС

г Ярославль

Регион: Ярославская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7600

Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 817 500 000 ₽

Чистая прибыль

1 163 632 067 ₽

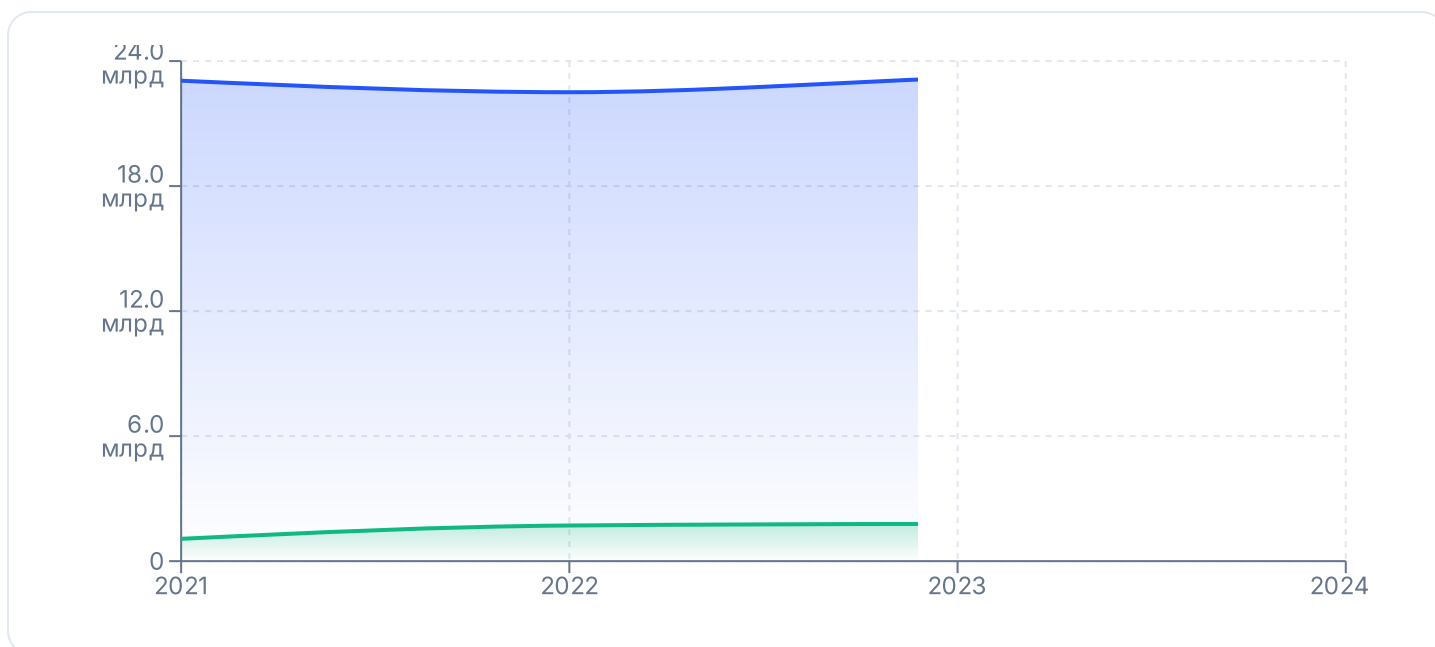
Активы

26 859 321 050 ₽

Налоги

976 191 677 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	23 817 500 000 ₽	23 186 616 106 ₽	22 505 236 815 ₽	23 058 522 436 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 163 632 067 ₽	1 784 461 452 ₽	1 711 054 251 ₽	1 071 772 574 ₽
Активы, ₽	26 859 321 050 ₽	25 860 468 851 ₽	38 545 527 031 ₽	34 256 933 057 ₽
Сотрудники	2 086	4 472	1 945	1 100
Чистая маржа, %	4.9%	7.7%	7.6%	4.6%
ЕБИТДА маржа, %	12%	16.2%	13.7%	13.2%
ROA, %	4.3%	6.9%	4.4%	3.1%
Долг / капитал	1.67	0.75	1.43	0.38
Тек. ликвидность	2.14	2.07	2.58	1.37

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

976 191 677 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Сергей Петрович	Главный бухгалтер	2023
Соловьёв Александр Петрович	Заместитель генерального директора	2022
Павлов Игорь Сергеевна	Директор по развитию	2021
Зайцев Игорь Алексеевна	Директор по развитию	2014
Васильев Ирина Сергеевна	Директор по развитию	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Инвест"	7257885999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Проект"	7200978999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Сервис"	7779591999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Технологии"	7134468999	Общий директор
ООО "Зайцев Инвест"	7389739999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

153

Как поставщик

135

Как заказчик

18

Сумма

9 074 644 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	211 572 200 ₽
Минздрав России	3	82 581 200 ₽
Минздрав России	7	256 732 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

40

Истец

21

Ответчик

19

В производстве

6Общая сумма исков: **1 662 462 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-68518/2024	Минобороны России	18 204 880 ₽	в производстве
A40-81241/2022	АО "Регион-Энерго"	4 706 500 ₽	в производстве
A40-54553/2024	ПАО "СпецМаш"	29 096 890 ₽	в производстве
A40-61552/2024	ООО "ТрансЛогистик"	4 167 850 ₽	в производстве
A40-93683/2023	ООО "Стройподряд"	1 062 250 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

25

Сумма требований

61 948 726 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.9%, D/E 1.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 40

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

7

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

04 июля 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Штраф

ФНС России · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 93-77-3352	Образовательная деятельность	2023 – 2032
№ 98-15-3550	Услуги связи	2021 – 2029
№ 83-79-1930	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 – 2032

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 655286	Класс 35	с 2016
Иванович+	№ 608364	Класс 36	с 2012
Иванович+	№ 732559	Класс 35	с 2010

Хроника событий

- Получена новая лицензия 20 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменение в составе учредителей 08 декабря 2024 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 22 ноября 2024 г. · РБК
- Получена новая лицензия 03 октября 2024 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 06 апреля 2024 г. · Forbes
- Изменён юридический адрес 08 января 2024 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 28 июля 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 13 мая 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 305760413302110 11 мая 2001 г. · ЕГРЮЛ

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.