



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Алексеевич

ИНН 352100951733

ОГРН 310353518200031

Регистрация 01 июля 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Вологодская обл, г Кириллов

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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Дмитрий Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 июля 2010 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 362

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

352100951733

ОГРН

310353518200031

АДРЕС

Вологодская обл, г Кириллов

Регион: Вологодская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3511

Территориально-обособленное рабочее место Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Вологодской области по Кирилловскому району

Пенсионный фонд · код 045011

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

16 598 089 999 ₹

Чистая прибыль

1 293 279 354 ₹

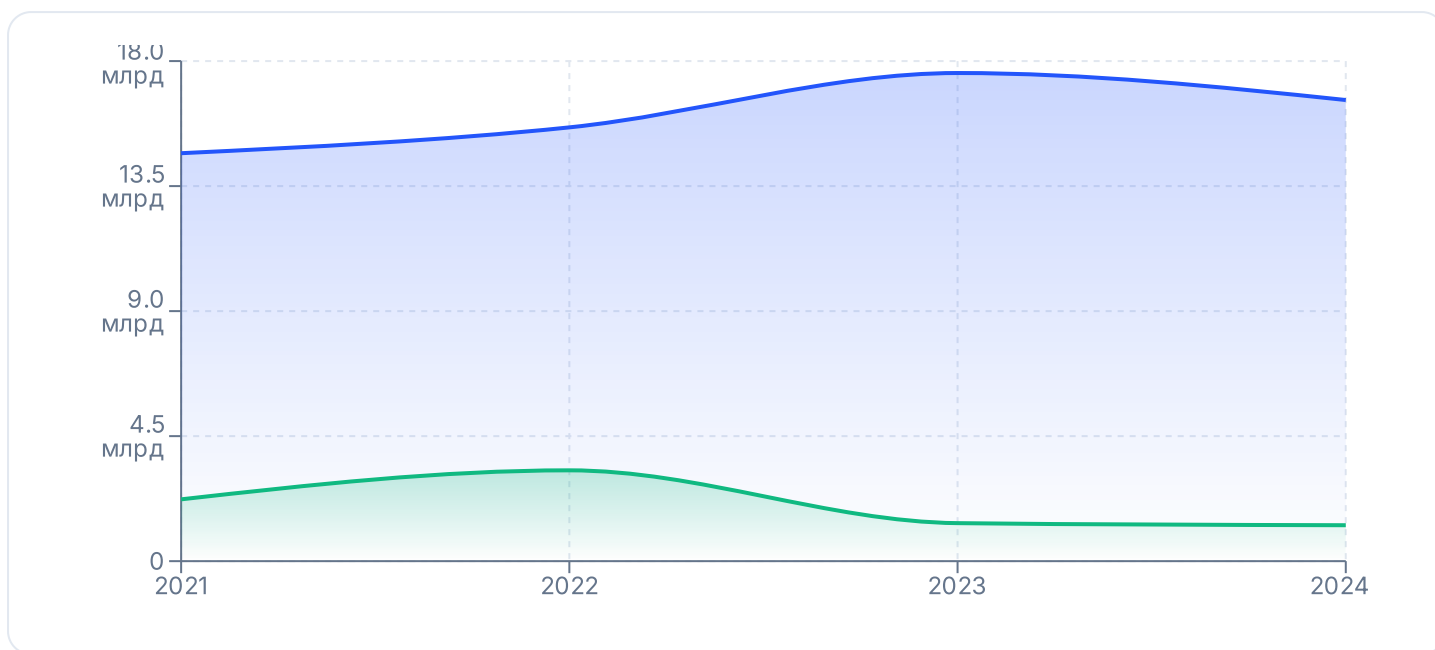
Активы

20 383 045 411 ₹

Налоги

1 928 073 970 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 598 089 999 ₹	17 570 061 701 ₹	15 613 727 573 ₹	14 683 727 118 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 293 279 354 ₹	1 368 143 105 ₹	3 268 912 801 ₹	2 224 977 301 ₹
Активы, ₹	20 383 045 411 ₹	23 662 160 821 ₹	17 806 165 042 ₹	19 008 771 953 ₹
Сотрудники	4 362	654	238	3 995
Чистая маржа, %	7.8%	7.8%	20.9%	15.2%
ЕБИТДА маржа, %	13.3%	16.4%	28.7%	22.4%
ROA, %	6.3%	5.8%	18.4%	11.7%
Долг / капитал	1.66	1.25	0.82	0.67
Тек. ликвидность	2.66	1.01	0.98	1.46

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1928 073 970 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Ирина Викторович	Финансовый директор	2010
Голубев Андрей Викторович	Финансовый директор	2022
Волков Алексей Андреевич	Финансовый директор	2017
Виноградов Андрей Михайловна	Директор по развитию	2016
Зайцев Игорь Викторович	Главный бухгалтер	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Инвест"	7497367999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Финанс"	7704854999	Общий директор
ООО "Зайцев Сервис"	7846510999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Проект"	7780074999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Групп"	7286022999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

168

Как поставщик

124

Как заказчик

44

Сумма

27 806 486 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	96 068 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	63 455 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	261 673 399 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

79

Истец

42

Ответчик

37

В производстве

22Общая сумма исков: **3 562 821 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-79210/2023	ФАС России	2 569 900 ₽	в производстве
A40-23712/2023	ИП Петров А.А.	6 793 780 ₽	в производстве
A40-35001/2022	ООО "ТД Континент"	3 954 370 ₽	в производстве
A40-68959/2024	ФАС России	15 982 420 ₽	в производстве
A40-74677/2022	Минобороны России	14 523 190 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

22

Сумма требований

37 548 258 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.8%, D/E 1.66

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

22 дел в производстве, всего 79

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

5

Со штрафами

3

Последняя

07 марта 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2022

Штраф

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.22	Деятельность такси	ОСНОВНОЙ
-------	--------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 77-14-6911	Медицинская деятельность	2018 – 2026
--------------	--------------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 769303	Класс 41	с 2015
Алексеевич+	№ 687722	Класс 38	с 2023
Алексеевич+	№ 653417	Класс 9	с 2010

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 13 ноября 2024 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 04 июля 2024 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 18 декабря 2023 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 433 млн ₽ 27 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 26 октября 2023 г. · РИА Новости
- Утверждена новая дивидендная политика 15 октября 2023 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 10 июля 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 05 марта 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 05 марта 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 310353518200031 01 июля 2010 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 (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.