



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Андреевич

ИНН 891301024341

ОГРН 325762700047181

ОКПО 2044872722

Регистрация 29 августа 2025 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 Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 августа 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

891301024341

ОКПО

2044872722

ОКТМО

78701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Дмитрий Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 307

ОГРН

325762700047181

ОКАТО

78401364000

### АДРЕС

г Ярославль

Регион: Ярославская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7600

Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7600

Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области

Пенсионный фонд · код 076

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ярославской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**3 611 750 000 ₹**

Чистая прибыль

**322 620 363 ₹**

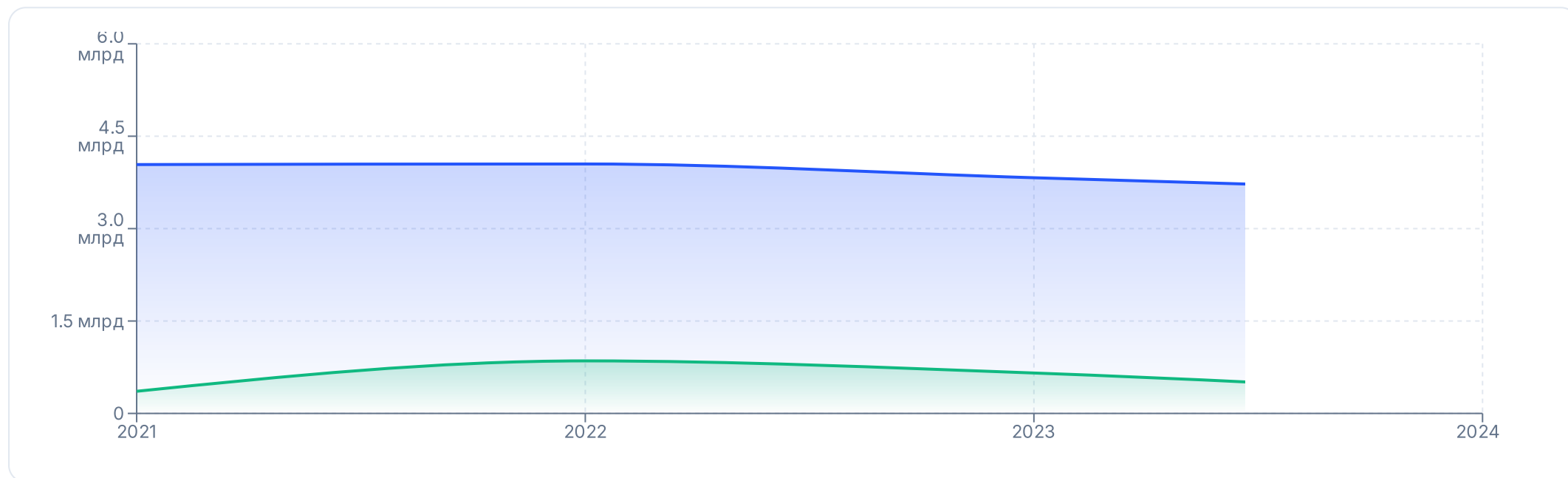
Активы

**4 247 973 126 ₹**

Налоги

**261 665 509 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 611 750 000 ₹	3 826 064 021 ₹	4 049 253 640 ₹	4 039 876 581 ₹
Чистая прибыль, ₹	322 620 363 ₹	656 097 284 ₹	852 788 285 ₹	359 510 314 ₹
Активы, ₹	4 247 973 126 ₹	5 979 804 432 ₹	5 269 663 864 ₹	6 638 274 295 ₹
Сотрудники	2 307	3 081	739	325
Чистая маржа, %	8.9%	17.1%	21.1%	8.9%
ЕБИТДА маржа, %	14.1%	26.1%	28.6%	15.9%
ROA, %	7.6%	11%	16.2%	5.4%
Долг / капитал	1.39	1.69	0.94	0.75
Тек. ликвидность	2.2	1.98	1.51	1.98

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.2% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

261 665 509 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	Должность	В должности с
Лебедев Татьяна Алексеевич	Технический директор	2015
Голубев Елена Алексеевна	Финансовый директор	2017
Голубев Татьяна Петрович	Директор по правовым вопросам	2011

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Инвест"	7262639999	Предшественник
ООО "Зайцев Логистика"	7449024999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**31**

Как поставщик

**25**

Как заказчик

**6**

Сумма

**1 155 500 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	4	197 433 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	45 554 300 ₽
ПАО "Россети"	4	117 299 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**37**

Истец

**24**

Ответчик

**13**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **524 687 750 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-47471/2024	ИП Петров А.А.	9 503 530 ₹	в производстве
A40-40056/2022	ООО "ТД Континент"	28 407 670 ₹	в производстве
A40-26290/2022	ПАО "СпецМаш"	26 017 060 ₹	в производстве
A40-76947/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	1 449 100 ₹	в производстве
A40-77197/2023	ФАС России	12 850 570 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**6**

Сумма требований

**2 773 460 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 8.9%, D/E 1.39

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 37

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**16**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**2**

Последняя

**25 февраля 2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Штраф

ФНС России · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	ОСНОВНОЙ
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	
53.20.31	Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта	
53.20.32	Деятельность по доставке еды на дом	
53.20.39	Деятельность курьерская прочая	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 87-83-6215	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 · бессрочно
№ 80-98-5082	Услуги связи	2014 – 2022

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич	№ 667506	Класс 35	с 2018
-----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 23 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 325762700047181 29 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 05 декабря 2023 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 16 февраля 2023 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 10 февраля 2023 г. · ТАСС

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.