



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Викторович

ИНН 471803373832

ОГРН 319470400116184

ОКПО 0171437969

Регистрация 27 декабря 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, Волховский р-н, деревня Сторожно

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

27 декабря 2019 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 310

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

471803373832

ОГРН

319470400116184

ОКПО

0171437969

ОКАТО

41209000179

ОКТМО

41609480111

АДРЕС

Ленинградская обл, Волховский р-н, деревня Сторожно

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4727

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 047

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 724 980 000 ₽

Чистая прибыль

2 176 549 120 ₽

Активы

34 358 705 836 ₽

Налоги

1 307 409 626 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	23 724 980 000 ₽	25 257 791 645 ₽	23 891 818 701 ₽	24 262 201 620 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 176 549 120 ₽	1 672 872 541 ₽	3 514 452 127 ₽	3 611 453 944 ₽
Активы, ₽	34 358 705 836 ₽	39 268 086 608 ₽	37 259 198 086 ₽	36 624 761 407 ₽
Сотрудники	2 310	2 113	2 132	2 182
Чистая маржа, %	9.2%	6.6%	14.7%	14.9%
ЕВITDA маржа, %	18.1%	11.7%	22.7%	21%
ROA, %	6.3%	4.3%	9.4%	9.9%
Долг / капитал	1.19	1.7	0.93	1.69
Тек. ликвидность	2.07	1.55	1.61	1

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 307 409 626 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Сергей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2010
Петров Игорь Сергеевна	Финансовый директор	2014
Голубев Игорь Сергеевич	Финансовый директор	2012
Виноградов Алексей Михайловна	Директор по правовым вопросам	2020
Соколов Татьяна Николаевич	Директор по правовым вопросам	2013

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Девелопмент"	7400915999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Проект"	7178169999	Предшественник
ООО "Зайцев Проект"	7836300999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Финанс"	7544954999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Сервис"	7905581999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

162

Как поставщик

126

Как заказчик

36

Сумма

31 373 600 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	8	283 039 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	301 866 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	285 580 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

35

Истец

10

Ответчик

25

В производстве

10Общая сумма исков: **1 416 107 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-79573/2023	ООО "ПромКомплект"	21 902 200 ₽	в производстве
A40-17418/2022	АО "Регион-Энерго"	279 430 ₽	в производстве
A40-79385/2023	ООО "ПромКомплект"	15 538 060 ₽	в производстве
A40-50819/2022	ФАС России	23 663 080 ₽	в производстве
A40-88663/2024	ООО "ТрансЛогистик"	11 324 080 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

37

Сумма требований

28 844 648 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.2%, D/E 1.19

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 35

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

**27 февраля 2022
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	ОСНОВНОЙ
46.13.2	Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами	
46.15	Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями	
46.16	Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха	
46.18	Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров	
46.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 77-81-6459	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно
№ 87-77-7747	Услуги связи	2020 – 2027

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 735308	Класс 38	с 2018
Викторович+	№ 728499	Класс 35	с 2019
Викторович+	№ 646599	Класс 35	с 2010

Хроника событий

● Сведения актуализированы Обновление в реестре	06 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
● Назначен новый член правления	08 октября 2024 г. · Интерфакс
● Опубликован отчёт об устойчивом развитии	17 ноября 2023 г. · ТАСС
● Назначен новый член правления	02 ноября 2023 г. · Frank Media
● Назначен новый член правления	22 июня 2023 г. · РИА Новости
● Изменён юридический адрес	14 июня 2023 г. · Frank Media
● Назначен новый член правления	06 июня 2023 г. · РБК
● Изменение в составе учредителей	26 января 2023 г. · Интерфакс
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 319470400116184	27 декабря 2019 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.