



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Иванович

ИНН 540805049706

ОГРН 304547320800030

Регистрация 23 ноября 1998 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Новосибирск

# 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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 ноября 1998 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

540805049706

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Дмитрий Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 954

ОГРН

304547320800030

### АДРЕС

г Новосибирск

Регион: Новосибирская обл · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5476

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5473

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Новосибирской области

Пенсионный фонд · код 064009

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**9 668 120 000 ₹**

Чистая прибыль

**-1 582 066 020 ₹**

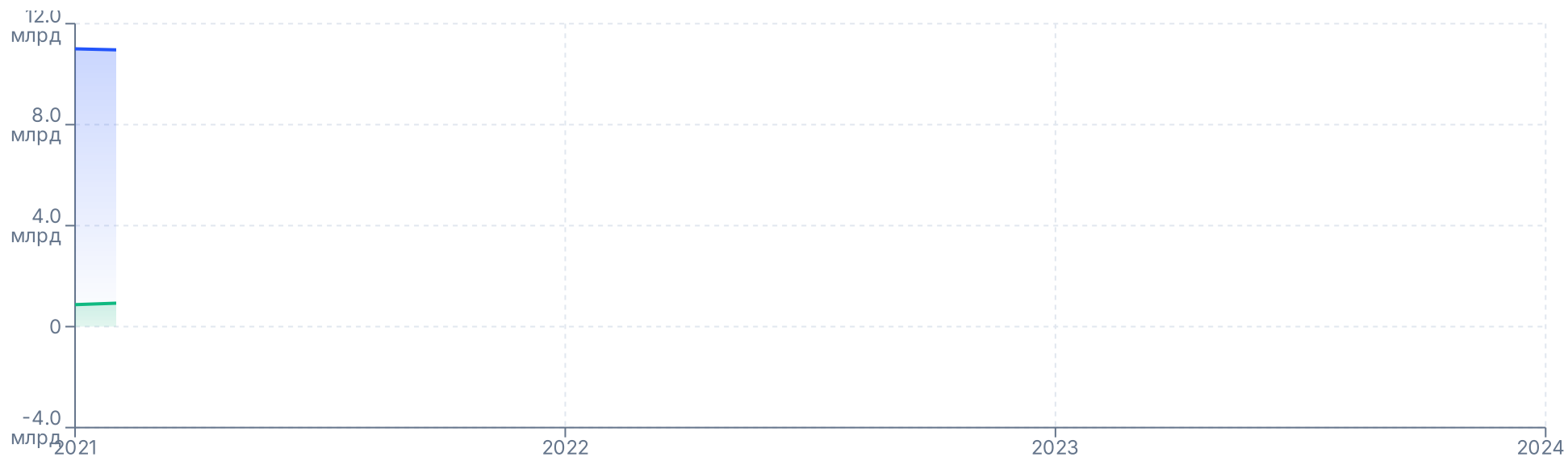
Активы

**14 125 906 438 ₹**

Налоги

**752 052 890 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 668 120 000 ₹	10 447 890 133 ₹	10 590 344 503 ₹	11 003 164 074 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 582 066 020 ₹	1 714 240 290 ₹	1 470 601 502 ₹	870 436 983 ₹
Активы, ₹	14 125 906 438 ₹	13 556 533 423 ₹	18 546 969 877 ₹	17 953 019 977 ₹
Сотрудники	2 954	4 019	2 452	2 908
Чистая маржа, %	-16.4%	16.4%	13.9%	7.9%
ЕБИТДА маржа, %	-9.7%	21.9%	20.6%	13.3%
ROA, %	-11.2%	12.6%	7.9%	4.8%
Долг / капитал	1.07	1.41	1.22	1.15
Тек. ликвидность	1.84	1.35	2.57	1.01

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

752 052 890 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Ольга Иванович	Главный бухгалтер	2010
Павлов Игорь Алексеевна	Главный бухгалтер	2017
Петров Татьяна Николаевич	Директор по правовым вопросам	2017

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Капитал"	7451752999	Общий директор
ООО "Зайцев Групп"	7050903999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**64**

Как поставщик

**53**

Как заказчик

**11**

Сумма

**4 253 427 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	277 314 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	293 132 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	112 340 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**18**

Истец

**8**

Ответчик

**10**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **251 674 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-83759/2022	ООО "Стройподряд"	27 931 780 ₹	в производстве
A40-37870/2023	ООО "ПромКомплект"	15 214 420 ₹	в производстве
A40-52789/2024	ООО "Стройподряд"	907 870 ₹	в производстве
A40-98591/2022	АО "Стройинвест"	18 292 570 ₹	завершено
A40-41231/2024	Минобороны России	2 346 700 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**15**

Сумма требований

**29 628 630 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -16.4%, D/E 1.07

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 18

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**12**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**1**

Последняя

**18 мая 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

51.33      Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами

**ОСНОВНОЙ**

52.62      Розничная торговля в палатках и на рынках

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович

№ 625665

Класс 16

с 2015

---

## Хроника событий

---

- **Запущен новый филиал** 05 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 16 июля 2023 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 09 мая 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 14 января 2010 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 27 июля 2004 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 23 ноября 1998 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304547320800030

## 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.