



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Николаевич

ИНН 644309118430

ОГРН 325645700049844

ОКПО 2042230103

Регистрация 07 мая 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Саратовская обл, г Маркс

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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Дмитрий Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 мая 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

702

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

644309118430

ОГРН

325645700049844

ОКПО

2042230103

ОКАТО

63226501000

ОКТМО

63626101001

АДРЕС

Саратовская обл, г Маркс

Регион: Саратовская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6457

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Саратовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6449

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Саратовской области

Пенсионный фонд · код 064

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Саратовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

15 183 290 000 ₽

Чистая прибыль

1 443 629 946 ₽

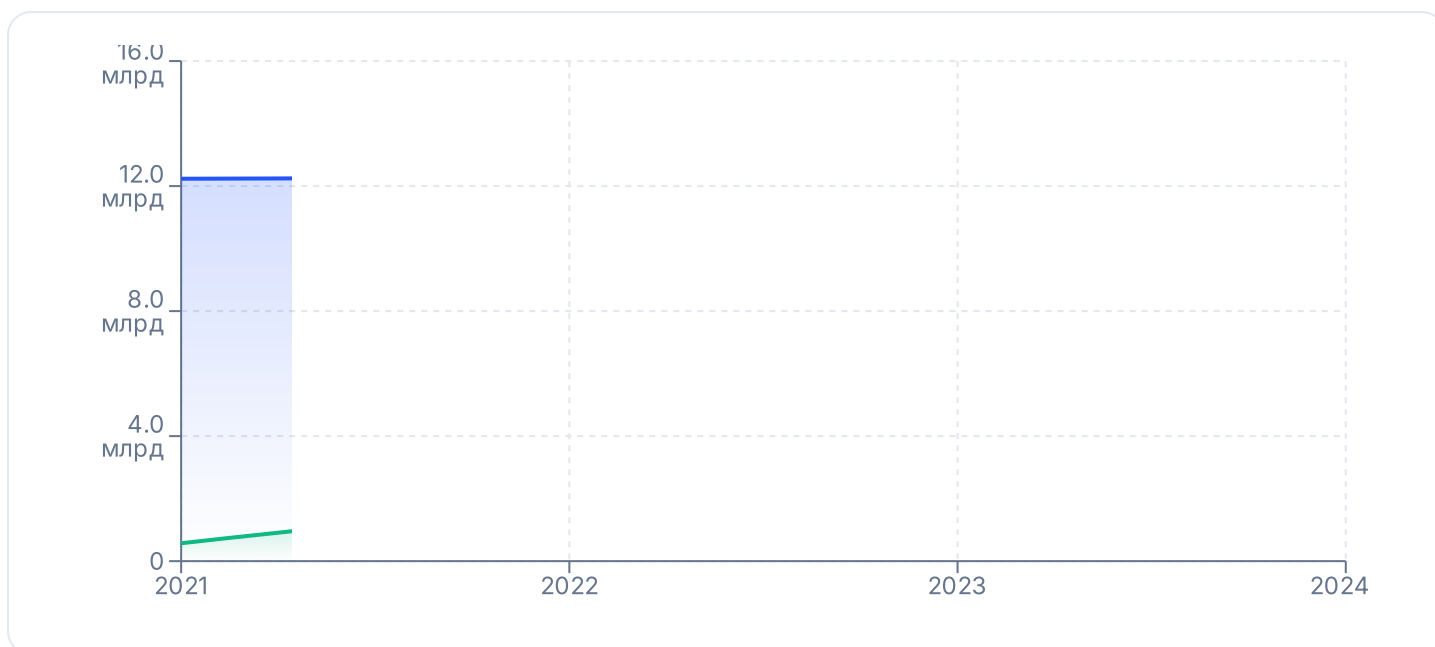
Активы

26 036 117 419 ₽

Налоги

1 157 096 667 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	15 183 290 000 ₽	13 076 115 056 ₽	12 308 668 056 ₽	12 235 268 391 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 443 629 946 ₽	1 695 961 923 ₽	1 573 839 225 ₽	572 593 431 ₽
Активы, ₽	26 036 117 419 ₽	17 609 864 361 ₽	17 786 558 306 ₽	21 873 112 879 ₽
Сотрудники	702	2 053	3 961	5 034
Чистая маржа, %	9.5%	13%	12.8%	4.7%
ЕБИТДА маржа, %	18.3%	17%	20.1%	8.8%
ROA, %	5.5%	9.6%	8.8%	2.6%
Долг / капитал	0.98	1.42	1.08	1
Тек. ликвидность	1.49	2.32	2	1.82

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 157 096 667 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Сергей Андреевич	Директор по развитию	2012
Попов Александр Викторович	Главный бухгалтер	2015
Лебедев Дмитрий Алексеевич	Финансовый директор	2023
Васильев Александр Петрович	Директор по правовым вопросам	2016
Волков Николай Николаевич	Технический директор	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Капитал"	7382032999	Предшественник
ООО "Зайцев Логистика"	7141845999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Логистика"	7110405999	Общий директор
ООО "Зайцев Холдинг"	7746417999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Логистика"	7265649999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

126

Как поставщик

112

Как заказчик

14

Сумма

11 018 851 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	94 140 800 ₽
ОАО "РЖД"	7	273 675 500 ₽
Минздрав России	6	31 371 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

61

Истец

26

Ответчик

35

В производстве

9Общая сумма исков: **348 618 050 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-78007/2024	ИП Петров А.А.	310 300 ₺	в производстве
A40-90432/2023	ФАС России	3 601 570 ₺	в производстве
A40-90154/2024	АО "Регион-Энерго"	4 785 940 ₺	в производстве
A40-15209/2023	АО "Регион-Энерго"	4 035 130 ₺	в производстве
A40-91535/2024	АО "Регион-Энерго"	30 073 600 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

19

Сумма требований

28 075 654 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.5%, D/E 0.98

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 61

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

5

Со штрафами

2

Последняя

05 января 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

ФНС России · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 43)

93.29.9	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки	ОСНОВНОЙ
17.21	Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары	
17.23	Производство бумажных канцелярских принадлежностей	
18.12	Прочие виды полиграфической деятельности	
18.12.1	Печать книг, брошюр, нотных изданий, географических карт и атласов	
18.12.9	Прочие виды полиграфической деятельности, не включенные в другие группировки	
18.20	Копирование записанных носителей информации	
22.29	Производство прочих пластмассовых изделий	
25.93	Производство изделий из проволоки, цепей и пружин	
25.99	Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки	
26.20	Производство компьютеров и периферийного оборудования	
32.30	Производство спортивных товаров	
32.50	Производство медицинских инструментов и оборудования	
32.99	Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.61	Торговля розничная книгами в специализированных магазинах	
47.62	Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах	
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	

56.21	Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий
56.30	Подача напитков
58.11.1	Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде
58.19	Виды издательской деятельности прочие
59.11	Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
59.12	Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
59.20	Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
73.11	Деятельность рекламных агентств
74.20	Деятельность в области фотографии
77.21	Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
77.40	Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав
82.19	Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
82.30	Деятельность по организации конференций и выставок
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров
85.41.99	Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки, кроме деятельности по организации отдыха и оздоровления детей
90.01	Деятельность в области исполнительских искусств
90.02	Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами
90.03	Деятельность в области художественного творчества
93.19	Деятельность в области спорта прочая
93.29	Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая

96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 90-84-4432	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 – 2027
№ 78-38-5659	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 – 2027
№ 88-85-4292	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 600632	Класс 42	с 2010
Николаевич+	№ 704515	Класс 42	с 2020
Николаевич+	№ 742989	Класс 35	с 2021

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 08 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 07 мая 2025 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 325645700049844
- **Заключён крупный контракт на 660 млн ₽** 03 сентября 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 23 июня 2024 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 19 декабря 2023 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 02 ноября 2023 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 04 апреля 2023 г. · Интерфакс
- **Объявлено о реструктуризации** 03 марта 2023 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 27 февраля 2023 г. · Frank Media

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.