

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Михайлович

ИНН 420107493987

ОГРН 310424628400012

ОКПО 0173845215

Регистрация 11 октября 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Анжеро-Судженск

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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Дмитрий Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 октября 2010 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 513

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

420107493987

ОГРН

310424628400012

ОКПО

0173845215

ОКАТО

32404000000

АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Анжеро-Судженск

Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области -
Кузбассу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4246

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Кемеровской области -
Кузбассу

Пенсионный фонд · код 052005

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Кемеровской области - Кузбассу

Фонд социального страхования · код 4201

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Кемеровской области - Кузбассу

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 048 070 000 ₽

Чистая прибыль

1 617 616 211 ₽

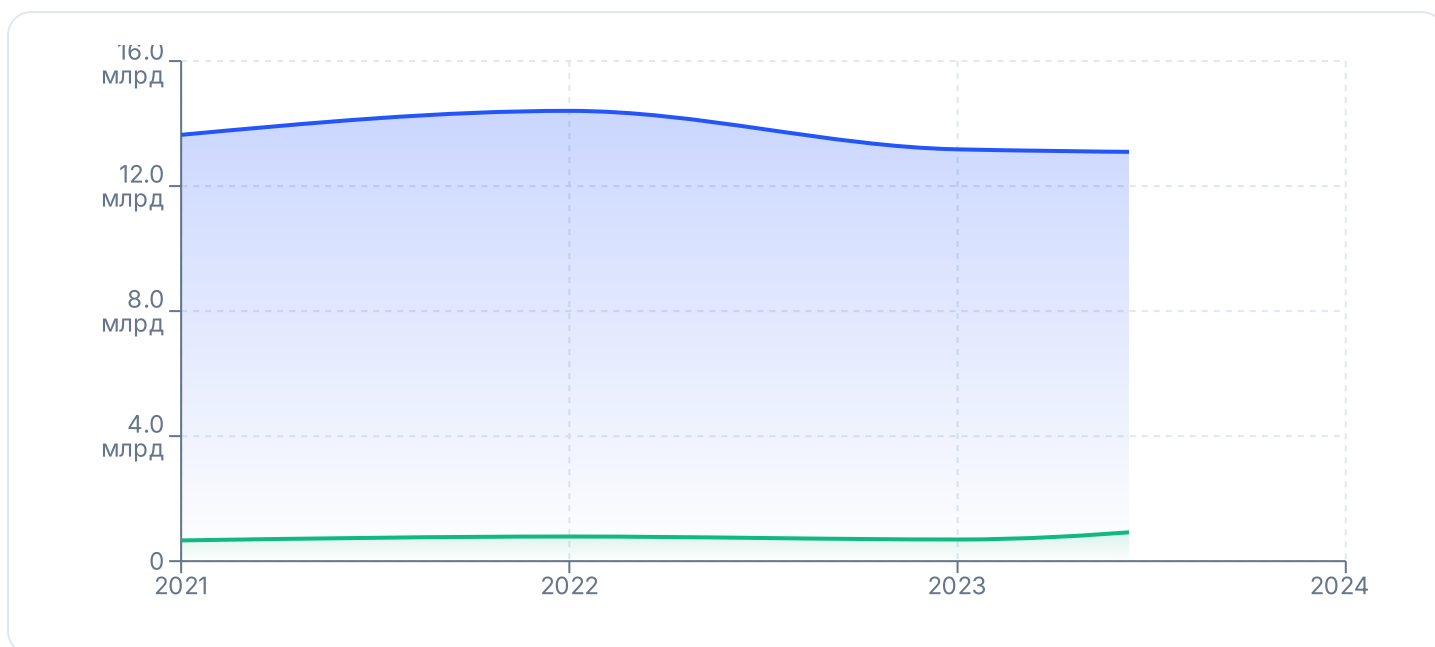
Активы

14 776 276 433 ₽

Налоги

1 075 667 233 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	13 048 070 000 ₽	13 175 914 990 ₽	14 407 385 415 ₽	13 640 174 132 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 617 616 211 ₽	693 295 038 ₽	787 892 940 ₽	662 920 374 ₽
Активы, ₽	14 776 276 433 ₽	20 202 999 380 ₽	17 908 907 381 ₽	20 723 344 693 ₽
Сотрудники	4 513	4 596	657	3 796
Чистая маржа, %	12.4%	5.3%	5.5%	4.9%
ЕВITDA маржа, %	20.8%	10.4%	14.3%	10.2%
ROA, %	10.9%	3.4%	4.4%	3.2%
Долг / капитал	1.54	1.59	1.32	1.14
Тек. ликвидность	2.46	1.58	1.67	2.66

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 075 667 233 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Татьяна Иванович	Главный бухгалтер	2018
Голубев Ольга Андреевич	Технический директор	2014
Павлов Алексей Михайлович	Финансовый директор	2018
Морозов Андрей Михайлович	Заместитель генерального директора	2014
Соколов Ирина Викторович	Технический директор	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Инвест"	7138184999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Холдинг"	7564591999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Капитал"	7341508999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Инвест"	7616485999	Общий директор
ООО "Зайцев Инвест"	7535205999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

74

Как поставщик

53

Как заказчик

21

Сумма

13 756 807 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	112 363 700 ₽
Минздрав России	3	151 385 300 ₽
Росавтодор	4	273 725 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

63

Истец

26

Ответчик

37

В производстве

16Общая сумма исков: **2 498 535 900 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-49180/2024	ПАО "СпецМаш"	28 498 630 ₽	в производстве
A40-36207/2023	ИП Петров А.А.	12 970 720 ₽	в производстве
A40-23676/2023	ФАС России	10 587 760 ₽	в производстве
A40-16528/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	22 340 800 ₽	в производстве
A40-95793/2023	АО "Регион-Энерго"	28 626 490 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

16

Сумма требований

39 278 480 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.4%, D/E 1.54

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 дел в производстве, всего 63

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

44

С нарушениями

5

Со штрафами

3

Последняя

05 февраля 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 17)

43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	ОСНОВНОЙ
43.99.5	Работы по монтажу стальных строительных конструкций	
46.73.6	Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями	
47.1	Торговля розничная в неспециализированных магазинах	
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	
47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	
47.52.6	Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах	
47.52.73	Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах	
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.91.3	Торговля розничная через Интернет-аукционы	
47.91.4	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона	
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания	
56.10.3	Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах	
95.2	Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 97-59-9110	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 – 2023
№ 81-98-1151	Перевозка пассажиров	2014 · бессрочно
№ 76-41-8750	Услуги связи	2018 – 2024

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 603674	Класс 41	с 2015
Михайлович+	№ 761135	Класс 41	с 2017
Михайлович+	№ 693377	Класс 16	с 2019

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 04 августа 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 02 мая 2024 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 22 апреля 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 11 марта 2024 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 05 февраля 2024 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 15 декабря 2023 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 71 млн ₽** 19 ноября 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 13 августа 2020 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 13 августа 2020 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 11 октября 2010 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 310424628400012

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.