

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Алексеевич

ИНН 582102539671

ОГРН 322583500044586

ОКПО 2018157817

Регистрация 19 сентября 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Пензенская обл, село Бессоновка

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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Дмитрий Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 сентября 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 436

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

582102539671

ОГРН

322583500044586

ОКПО

2018157817

ОКАТО

56213804001

ОКТМО

56613404101

АДРЕС

Пензенская обл, село Бессоновка
Регион: Пензенская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5800
Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5800
Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Пенсионный фонд · код 058
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

25 667 390 000 ₽

Чистая прибыль

-3 870 304 629 ₽

Активы

33 749 278 523 ₽

Налоги

2 300 625 661 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	25 667 390 000 ₽	26 284 658 645 ₽	22 345 022 011 ₽	21 383 471 024 ₽
Чистая прибыль, ₽	-3 870 304 629 ₽	5 428 732 989 ₽	1 922 478 101 ₽	2 889 941 040 ₽
Активы, ₽	33 749 278 523 ₽	42 763 573 050 ₽	29 536 054 539 ₽	25 483 326 062 ₽
Сотрудники	4 436	3 044	3 200	181
Чистая маржа, %	-15.1%	20.7%	8.6%	13.5%
ЕВITDA маржа, %	-10%	25.2%	15%	17.6%
ROA, %	-11.5%	12.7%	6.5%	11.3%
Долг / капитал	1.57	0.94	0.3	0.6
Тек. ликвидность	2.14	1.41	2.54	1.49

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 300 625 661 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Ольга Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2011
Васильев Игорь Алексеевна	Директор по развитию	2019
Виноградов Алексей Викторович	Главный бухгалтер	2013
Лебедев Елена Викторович	Главный бухгалтер	2014
Морозов Дмитрий Иванович	Директор по правовым вопросам	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Проект"	7544014999	Общий директор
ООО "Зайцев Логистика"	7496353999	Общий директор
ООО "Зайцев Технологии"	7784630999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Инвест"	7833805999	Общий директор
ООО "Зайцев Холдинг"	7266835999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

112

Как поставщик

84

Как заказчик

28

Сумма

18 113 312 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	84 402 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	199 716 500 ₽
ОАО "РЖД"	6	216 501 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

41

Истец

23

Ответчик

18

В производстве

9Общая сумма исков: **376 628 050 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-37524/2022	ООО "ТрансЛогистик"	2 563 420 ₽	в производстве
A40-65083/2023	ООО "ТрансЛогистик"	13 016 920 ₽	в производстве
A40-24042/2024	АО "Стройинвест"	23 999 590 ₽	в производстве
A40-17661/2023	ФАС России	12 457 300 ₽	в производстве
A40-83346/2022	ООО "Стройподряд"	1 012 420 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

36

Сумма требований

49 914 392 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -15.1%, D/E 1.57

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

39

С нарушениями

12

Со штрафами

5

Последняя

**15 декабря 2022
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

45.11	Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 93-60-2751	Перевозка пассажиров	2018 · бессрочно
--------------	----------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 727428	Класс 9	с 2017
Алексеевич+	№ 634889	Класс 9	с 2013
Алексеевич+	№ 771116	Класс 16	с 2023

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 13 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** 11 декабря 2024 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 704 млн ₽** 20 мая 2024 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 18 мая 2024 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 21 февраля 2024 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 24 ноября 2023 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 24 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 27 февраля 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 19 сентября 2022 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 322583500044586

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.