



ИП Зайцев Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Михайлович

ИНН 270607776475

ОГРН 309270635100042

Регистрация 17 декабря 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Хабаровский край, Амурский р-н, рп Эльбан

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

17 декабря 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 545

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

270607776475

ОГРН

309270635100042

АДРЕС

Хабаровский край, Амурский р-н, рп Эльбан

Регион: Хабаровский край · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2700

Управление Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2728

Обособленное подразделение № 8 УФНС России по Хабаровскому краю в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края (ул. Пионерская)

Пенсионный фонд · код 037010

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Финансовое состояние

Выручка 2024

15 475 969 999 ₹

Чистая прибыль

-2 191 739 990 ₹

Активы

20 691 063 917 ₹

Налоги

1 768 837 753 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	15 475 969 999 ₹	13 524 809 998 ₹	12 229 853 396 ₹	10 945 186 791 ₹
Чистая прибыль, ₹	-2 191 739 990 ₹	-2 286 033 174 ₹	1 243 171 202 ₹	1 040 097 021 ₹
Активы, ₹	20 691 063 917 ₹	18 455 870 517 ₹	21 480 443 572 ₹	16 646 437 178 ₹
Сотрудники	2 545	2 544	4 758	1 947
Чистая маржа, %	-14.2%	-16.9%	10.2%	9.5%
ЕБИТДА маржа, %	-6%	-12.2%	17.1%	17.7%
ROA, %	-10.6%	-12.4%	5.8%	6.2%
Долг / капитал	0.91	1.17	0.45	0.63
Тек. ликвидность	2.46	1	2.09	0.98

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1768 837 753 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Александр Сергеевич	Директор по развитию	2015
Кузнецов Ирина Алексеевич	Директор по развитию	2010
Петров Ирина Николаевич	Финансовый директор	2020
Зайцев Андрей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2014
Павлов Ирина Сергеевич	Заместитель генерального директора	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Логистика"	7849700999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Сервис"	7104566999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Логистика"	7694010999	Общий директор
ООО "Зайцев Капитал"	7358299999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Финанс"	7261464999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 129	Как поставщик 110	Как заказчик 19	Сумма 13 206 065 271 ₽
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	4	136 029 500 ₽
Росавтодор	4	204 883 400 ₽
ПАО "Россети"	1	139 739 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

23

Истец

12

Ответчик

11

В производстве

6Общая сумма исков: **554 142 450 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-89722/2023	АО "Регион-Энерго"	5 434 390 ₹	в производстве
A40-38118/2022	АО "Регион-Энерго"	19 728 880 ₹	в производстве
A40-68422/2022	ООО "Стройподряд"	29 714 080 ₹	в производстве
A40-43106/2023	ООО "ТД Континент"	11 292 400 ₹	в производстве
A40-73371/2022	ООО "ТрансЛогистик"	18 700 390 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

24

Сумма требований

38 882 592 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -14.2%, D/E 0.91

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

**24 сентября
2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 18)

47.71.1	Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.7	Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах	
47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	
47.23	Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах	
47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	
47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах	
47.26	Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах	
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	
47.71.2	Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах	
47.71.5	Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах	
47.71.8	Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах	
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 78-36-4780	Услуги связи	2018 · бессрочно
№ 88-50-5221	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 · бессрочно
№ 96-79-6151	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 – 2025

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 753132	Класс 36	с 2018
Михайлович+	№ 740137	Класс 36	с 2017
Михайлович+	№ 791687	Класс 35	с 2023

Хроника событий

- **Заключён крупный контракт на 510 млн ₽** 24 октября 2024 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 81 млн ₽** 23 июля 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 22 апреля 2024 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 04 марта 2024 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 02 марта 2024 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 01 февраля 2024 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 18 июля 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 28 апреля 2018 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 28 апреля 2018 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 309270635100042

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.