



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Сергеевич

ИНН 580303109900

ОГРН 326580000022803

ОКПО 2050251610

Регистрация 12 марта 2026 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Пензенская обл, г Кузнецк

# 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 Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 марта 2026 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

580303109900

ОКПО

2050251610

ОКТМО

56705000001

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Дмитрий Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

390

ОГРН

326580000022803

ОКАТО

56405000000

### АДРЕС

Пензенская обл, г Кузнецк

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

**21 526 130 000 ₹**

Чистая прибыль

**3 425 955 487 ₹**

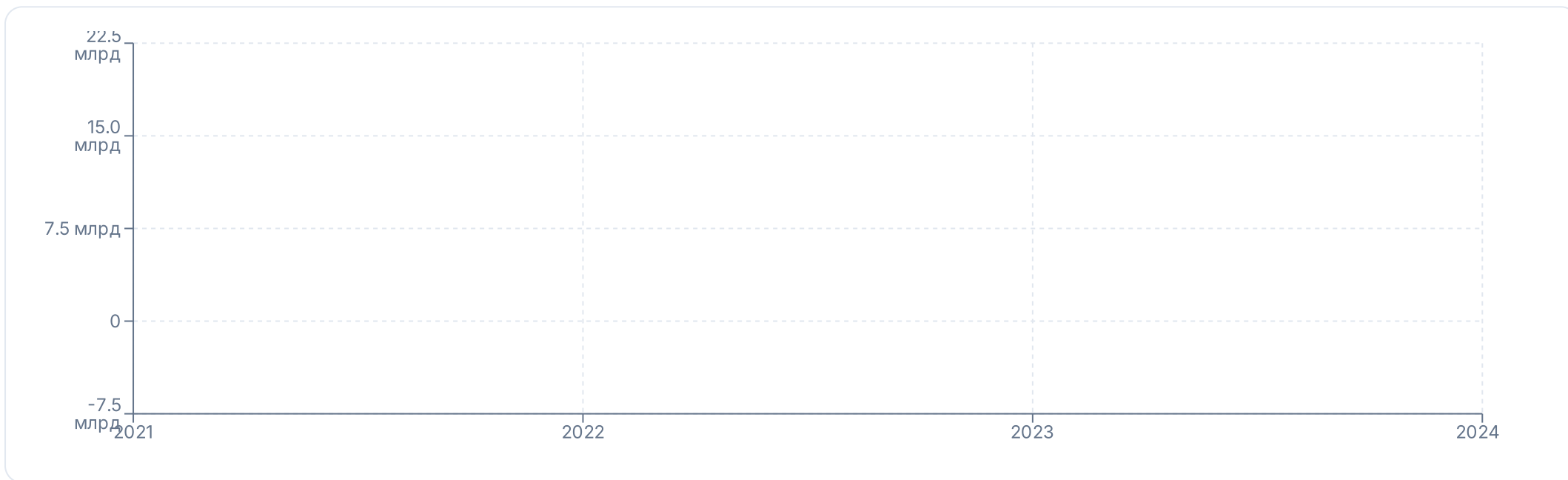
Активы

**28 022 644 998 ₹**

Налоги

**1 478 430 107 ₹**

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	21 526 130 000 ₺	19 364 954 982 ₺	19 294 510 117 ₺	16 555 225 103 ₺
Чистая прибыль, ₺	3 425 955 487 ₺	3 208 325 710 ₺	-3 934 178 011 ₺	2 953 276 673 ₺
Активы, ₺	28 022 644 998 ₺	21 848 481 411 ₺	21 889 382 476 ₺	21 130 915 492 ₺
Сотрудники	390	4 173	1 428	3 406
Чистая маржа, %	15.9%	16.6%	-20.4%	17.8%
ЕБИТДА маржа, %	22%	24.1%	-15.6%	22.4%
ROA, %	12.2%	14.7%	-18%	14%
Долг / капитал	0.95	1.55	0.83	0.49
Тек. ликвидность	0.97	2	2.44	2.07

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 478 430 107 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Сергей Викторович	Заместитель генерального директора	2013
Зайцев Ольга Михайловна	Главный бухгалтер	2017
Кузнецов Дмитрий Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2022
Голубев Сергей Петрович	Заместитель генерального директора	2013
Лебедев Сергей Алексеевна	Финансовый директор	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7535139999	Предшественник
ООО "Зайцев Инвест"	7822460999	Предшественник
ООО "Зайцев Логистика"	7466510999	Общий директор
ООО "Зайцев Логистика"	7631123999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Холдинг"	7675674999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**94**

Как поставщик

**76**

Как заказчик

**18**

Сумма

**1 961 629 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	15 401 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	41 570 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	141 459 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**15**

Истец

**5**

Ответчик

**10**

В производстве

**2**

Общая сумма исков: 278 929 500 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-11480/2024	ПАО "СпецМаш"	24 548 710 ₽	в производстве
A40-87194/2022	АО "Стройинвест"	21 448 810 ₽	в производстве
A40-35016/2024	ООО "ПромКомплект"	15 132 250 ₽	завершено
A40-86314/2023	ИП Петров А.А.	16 015 060 ₽	завершено
A40-86973/2023	ИП Петров А.А.	26 064 610 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**53**

Сумма требований

**99 096 960 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15.9%, D/E 0.95

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 15

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**25**

С нарушениями

**12**

Со штрафами

**4**

Последняя

**24 января 2022 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
68.20.1	Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 669842	Класс 9	с 2011
Сергеевич+	№ 698903	Класс 41	с 2019
Сергеевич+	№ 655136	Класс 36	с 2014

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 18 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 326580000022803 12 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 617 млн ₽ 08 октября 2024 г. · РИА Новости
- Назначен новый член правления 12 июля 2024 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 11 июня 2024 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 16 ноября 2023 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 24 июля 2023 г. · Frank Media
- Заключён крупный контракт на 55 млн ₽ 20 марта 2023 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 24 января 2023 г. · РИА Новости

## 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.