



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Викторович

ИНН 440116068861

ОГРН 305440127100074

Регистрация 28 сентября 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Кострома

# 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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Дмитрий Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 сентября 2005 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 539

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

440116068861

ОГРН

305440127100074

### АДРЕС

г Кострома

Регион: Костромская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4401

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Костроме

Пенсионный фонд · код 054026

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Костромской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**1 201 010 000 ₹**

Чистая прибыль

**-172 626 067 ₹**

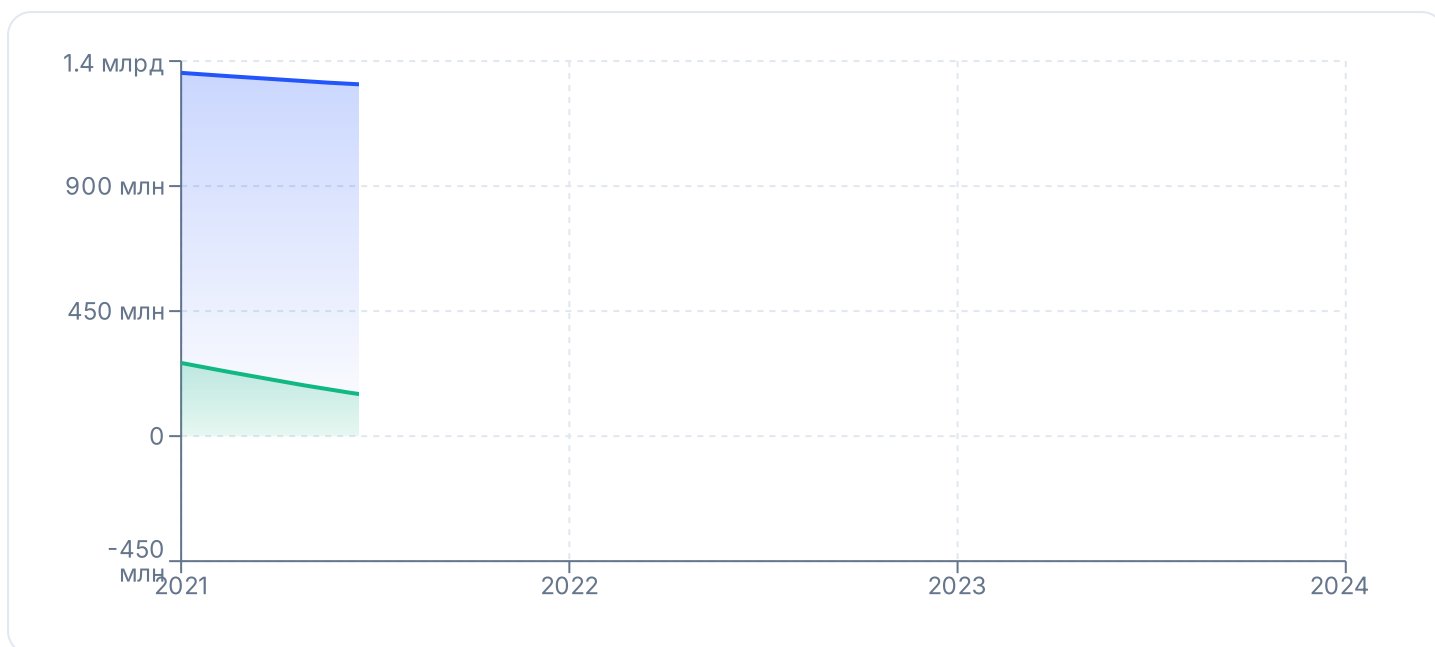
Активы

**1 752 160 815 ₹**

Налоги

**126 203 860 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 201 010 000 ₹	1 283 159 384 ₹	1 242 716 767 ₹	1 307 629 145 ₹
Чистая прибыль, ₹	-172 626 067 ₹	195 276 225 ₹	88 175 129 ₹	263 435 203 ₹
Активы, ₹	1 752 160 815 ₹	1 417 367 590 ₹	2 201 801 824 ₹	2 330 556 042 ₹
Сотрудники	3 539	4 253	271	3 440
Чистая маржа, %	-14.4%	15.2%	7.1%	20.1%
ЕБИТДА маржа, %	-6.8%	22.4%	15.5%	25.1%
ROA, %	-9.9%	13.8%	4%	11.3%
Долг / капитал	0.92	1.05	0.32	1.14
Тек. ликвидность	1.66	1.95	1.98	1.04

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

126 203 860 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Татьяна Алексеевич	Технический директор	2023
Семёнов Ирина Михайлович	Заместитель генерального директора	2011
Васильев Александр Викторович	Заместитель генерального директора	2020

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7380651999	Предшественник
ООО "Зайцев Технологии"	7662248999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**58**

Как поставщик

**44**

Как заказчик

**14**

Сумма

**2 948 778 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	96 231 200 ₽
ПАО "Россети"	6	17 666 600 ₽
ПАО "Россети"	6	208 521 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**17**

Истец

**6**

Ответчик

**11**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **573 846 900 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-62291/2024	АО "Регион-Энерго"	18 527 140 ₺	в производстве
A40-32965/2022	ФАС России	22 277 050 ₺	в производстве
A40-29513/2022	ООО "ТД Континент"	21 857 740 ₺	завершено
A40-28658/2024	АО "Стройинвест"	28 566 760 ₺	завершено
A40-76018/2024	ООО "ТрансЛогистик"	25 177 840 ₺	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**18**

Сумма требований

**36 949 794 ₺**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -14.4%, D/E 0.92

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 17

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 2 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**18**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**2**

Последняя

**26 марта 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

15.98.2	Производство безалкогольных напитков, кроме минеральных вод	ОСНОВНОЙ
15.32	Производство фруктовых и овощных соков	
15.96	Производство пива	
15.98.1	Производство минеральных вод	
51.3	Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
51.4	Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами	
74.82	Упаковывание	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 81-79-3517	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 · бессрочно
--------------	---	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович	№ 667614	Класс 42	с 2018
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 10 октября 2024 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 05 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 06 августа 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 29 июля 2009 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 30 марта 2009 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 28 сентября 2005 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305440127100074

## 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.