



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Иванович

ИНН 540805049706

ОГРН 304547320800030

Регистрация 23 ноября 1998 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Новосибирск

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 Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 ноября 1998 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

540805049706

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Дмитрий Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 954

ОГРН

304547320800030

АДРЕС

г Новосибирск

Регион: Новосибирская обл · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5476

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5473

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Новосибирской области

Пенсионный фонд · код 064009

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 668 120 000 ₹

Чистая прибыль

-1 582 066 020 ₹

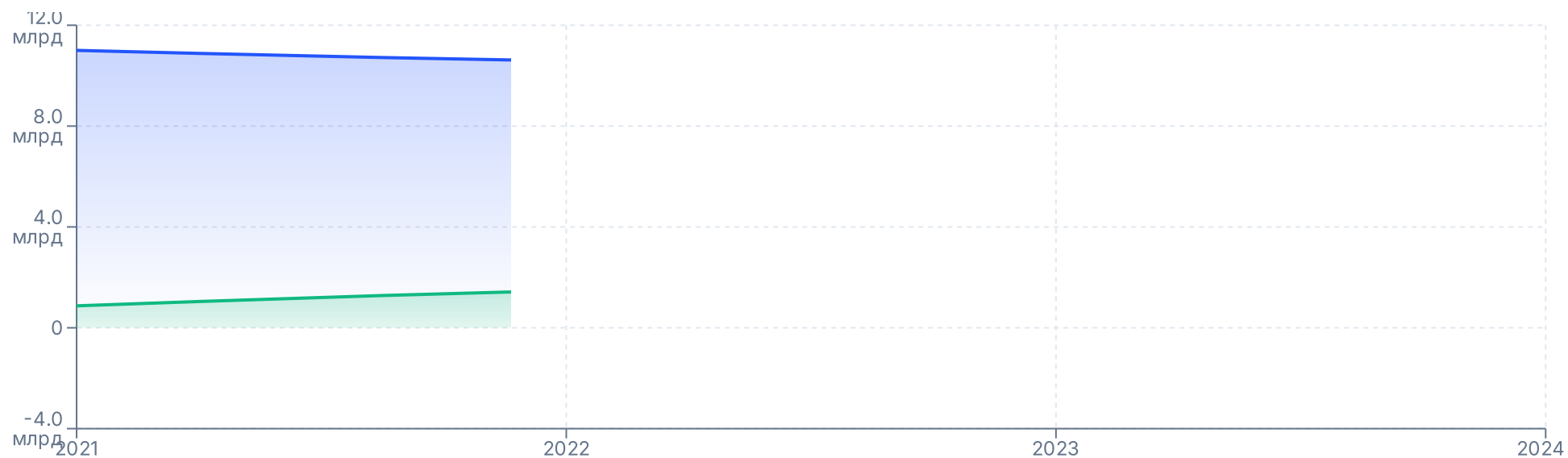
Активы

14 125 906 438 ₹

Налоги

752 052 890 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 668 120 000 ₹	10 447 890 133 ₹	10 590 344 503 ₹	11 003 164 074 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 582 066 020 ₹	1 714 240 290 ₹	1 470 601 502 ₹	870 436 983 ₹
Активы, ₹	14 125 906 438 ₹	13 556 533 423 ₹	18 546 969 877 ₹	17 953 019 977 ₹
Сотрудники	2 954	4 019	2 452	2 908
Чистая маржа, %	-16.4%	16.4%	13.9%	7.9%
ЕБИТДА маржа, %	-9.7%	21.9%	20.6%	13.3%
ROA, %	-11.2%	12.6%	7.9%	4.8%
Долг / капитал	1.07	1.41	1.22	1.15
Тек. ликвидность	1.84	1.35	2.57	1.01

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

752 052 890 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Ольга Иванович	Главный бухгалтер	2010
Павлов Игорь Алексеевна	Главный бухгалтер	2017
Петров Татьяна Николаевич	Директор по правовым вопросам	2017

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Капитал"	7451752999	Общий директор
ООО "Зайцев Групп"	7050903999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

64

Как поставщик

53

Как заказчик

11

Сумма

4 253 427 200 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	277 314 500 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	293 132 300 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	112 340 900 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

18

Истец

8

Ответчик

10

В производстве

3Общая сумма исков: **251 674 200 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-83759/2022	ООО "Стройподряд"	27 931 780 ₹	в производстве
A40-37870/2023	ООО "ПромКомплект"	15 214 420 ₹	в производстве
A40-52789/2024	ООО "Стройподряд"	907 870 ₹	в производстве
A40-98591/2022	АО "Стройинвест"	18 292 570 ₹	завершено
A40-41231/2024	Минобороны России	2 346 700 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

15

Сумма требований

29 628 630 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -16.4%, D/E 1.07

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 18

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

5

Со штрафами

1

Последняя

18 мая 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

51.33 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами

ОСНОВНОЙ

52.62 Розничная торговля в палатках и на рынках

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович

№ 625665

Класс 16

с 2015

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 05 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 16 июля 2023 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 09 мая 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 14 января 2010 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 27 июля 2004 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 23 ноября 1998 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304547320800030

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.