

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Андреевич

ИНН 772570194027

ОГРН 309774611000760

ОКПО 0116803865

Регистрация 20 апреля 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Москва

# 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 Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Дмитрий Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 апреля 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 313

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772570194027

ОГРН

309774611000760

ОКПО

0116803865

ОКАТО

45296559000

### АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7725

Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087616

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве  
и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

27 677 210 000 ₹

Чистая прибыль

1 358 519 800 ₹

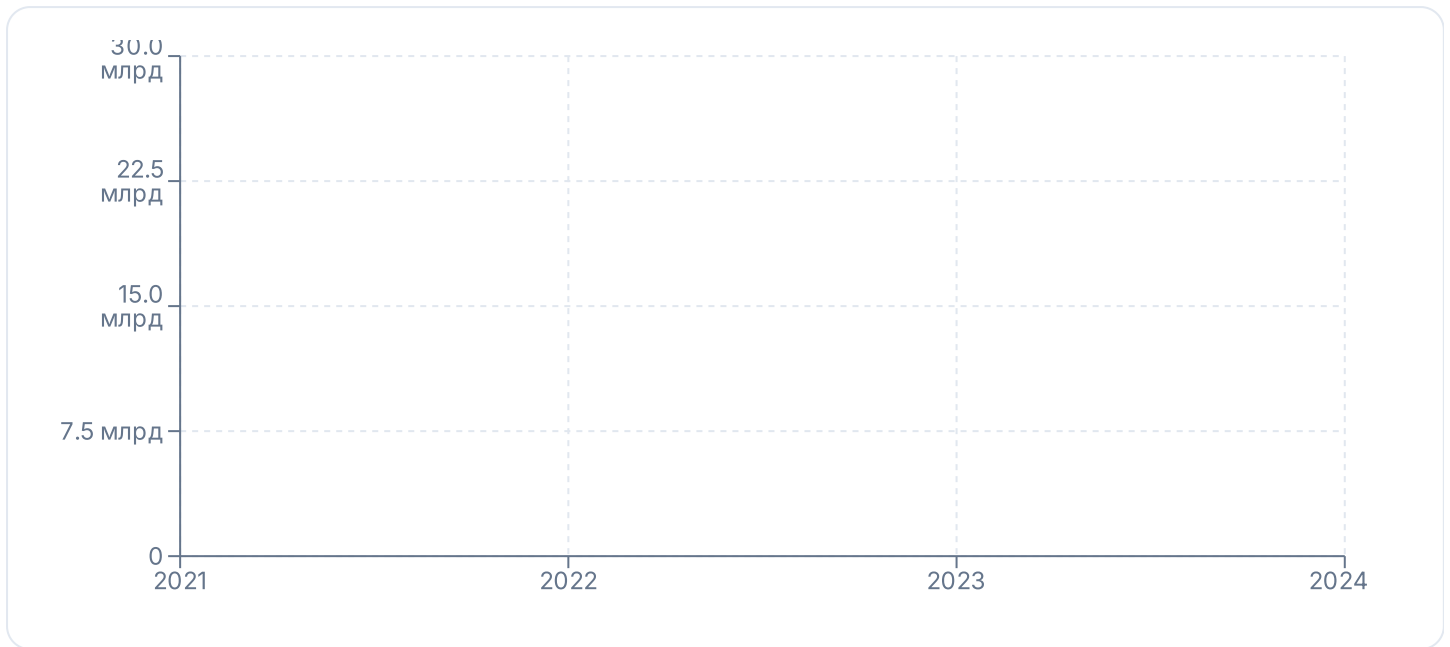
Активы

48 480 366 971 ₹

Налоги

1 798 646 668 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 677 210 000 ₹	29 851 005 751 ₹	27 647 628 389 ₹	25 121 499 143 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 358 519 800 ₹	4 394 919 397 ₹	2 472 541 784 ₹	2 290 029 638 ₹
Активы, ₹	48 480 366 971 ₹	49 115 009 026 ₹	39 266 950 640 ₹	38 032 163 564 ₹
Сотрудники	2 313	416	4 650	1 602
Чистая маржа, %	4.9%	14.7%	8.9%	9.1%
ЕБИТДА маржа, %	11.5%	23.4%	13%	14.2%
ROA, %	2.8%	8.9%	6.3%	6%
Долг / капитал	0.62	0.97	1.39	0.4
Тек. ликвидность	2.07	2.51	1.2	2.33

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1798 646 668 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Ольга Викторович	Финансовый директор	2012
Соловьёв Игорь Алексеевич	Финансовый директор	2013
Павлов Сергей Иванович	Директор по развитию	2013
Кузнецов Николай Михайловна	Заместитель генерального директора	2020
Волков Алексей Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Технологии"	7789632999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Групп"	7106561999	Предшественник
ООО "Зайцев Инвест"	7079679999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Групп"	7849269999	Общий директор
ООО "Зайцев Проект"	7260098999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**99**

Как поставщик

**83**

Как заказчик

**16**

Сумма

**721 749 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	286 665 500 ₽
ОАО "РЖД"	5	86 495 300 ₽
Минздрав России	1	46 459 399 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**58**

Истец

**36**

Ответчик

**22**

В производстве

**19**Общая сумма исков: **1 022 131 100 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-17220/2023	АО "Стройинвест"	12 934 570 ₹	в производстве
A40-26283/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	10 270 150 ₹	в производстве
A40-55852/2024	Минобороны России	452 890 ₹	в производстве
A40-18039/2022	ООО "ТрансЛогистик"	19 766 740 ₹	в производстве
A40-52626/2023	ООО "ТД Континент"	2 352 670 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**45**

Сумма требований

**67 286 688 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.9%, D/E 0.62

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

19 дел в производстве, всего 58

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**11**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**1**

Последняя

**21 марта 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 23)

68.2	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
45.1	Торговля автотранспортными средствами	
49.3	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта	
62.0	Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги	
68.1	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	
68.3	Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	
69	Деятельность в области права и бухгалтерского учета	
71.1	Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях	
71.12.5	Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения	
71.12.6	Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции	
73.1	Деятельность рекламная	
74.20	Деятельность в области фотографии	
74.30	Деятельность по письменному и устному переводу	
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	
77.39	Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки	
78.1	Деятельность агентств по подбору персонала	
81.22	Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая	
81.29.9	Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки	
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров	

85.42	Образование профессиональное дополнительное
96.01	Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
96.02	Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 79-83-5758	Образовательная деятельность	2020 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 702075	Класс 42	с 2016
Андреевич+	№ 626365	Класс 16	с 2020
Андреевич+	№ 627176	Класс 38	с 2020

## Хроника событий

---

Изменение в составе учредителей	28 августа 2024 г. · Коммерсантъ
Изменён юридический адрес	24 июля 2024 г. · РБК
Изменён юридический адрес	24 января 2024 г. · Интерфакс
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	08 января 2024 г. · Коммерсантъ
Изменён юридический адрес	16 сентября 2023 г. · Frank Media
Назначен новый член правления	26 февраля 2023 г. · РБК
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	12 января 2023 г. · Ведомости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	14 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	14 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 309774611000760	20 апреля 2009 г. · ЕГРЮЛ

## 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.