



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Андреевич

ИНН 504215541402

ОГРН 315504200002995

ОКПО 0193280698

Регистрация 25 марта 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Сергиев Посад

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

25 марта 2015 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 751

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

504215541402

ОГРН

315504200002995

ОКПО

0193280698

ОКАТО

46428000000

ОКТМО

46728000001

АДРЕС

Московская обл, г Сергиев Посад
Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5042

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Сергиеву Посаду Московской области

Пенсионный фонд · код 050

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 954 170 000 ₹

Чистая прибыль

1 746 243 891 ₹

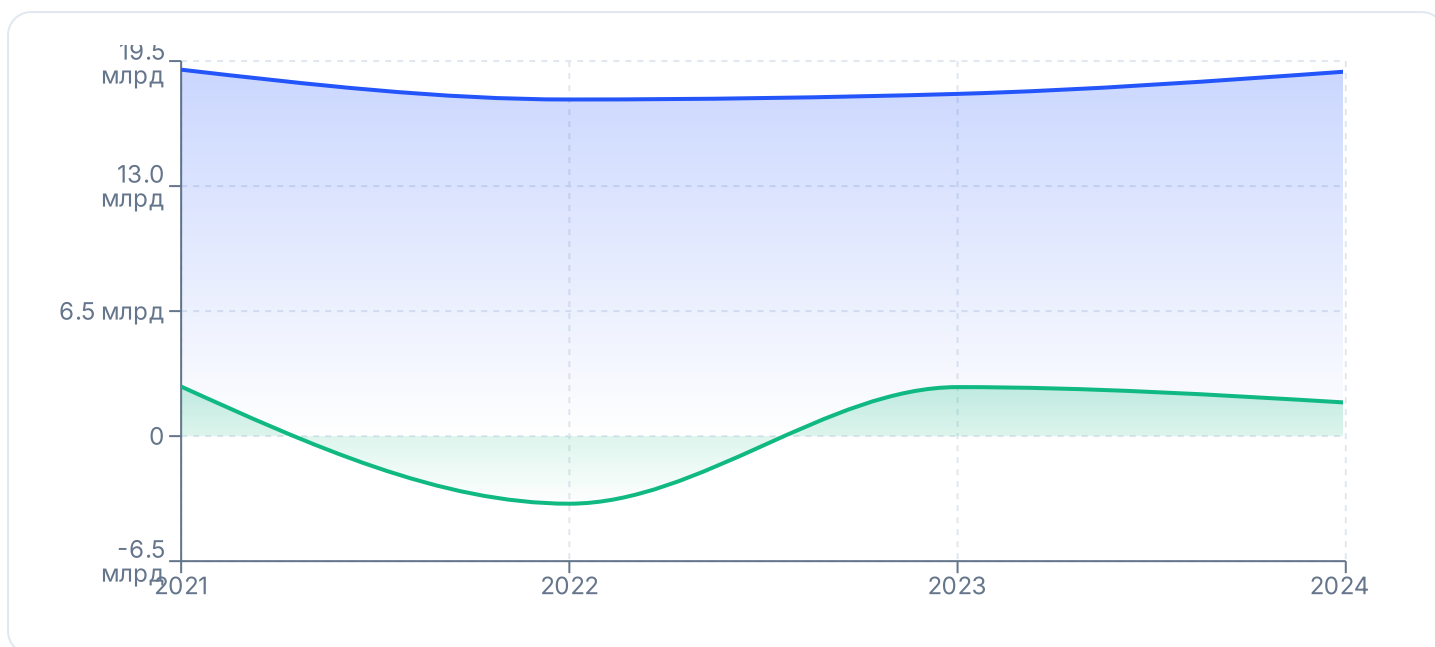
Активы

24 888 925 332 ₹

Налоги

1 597 935 093 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 954 170 000 ₹	17 794 127 411 ₹	17 503 317 987 ₹	19 053 442 459 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 746 243 891 ₹	2 549 219 790 ₹	-3 512 751 039 ₹	2 576 907 214 ₹
Активы, ₹	24 888 925 332 ₹	31 442 134 165 ₹	26 169 877 599 ₹	27 981 746 505 ₹
Сотрудники	3 751	1 250	3 142	1 956
Чистая маржа, %	9.2%	14.3%	-20.1%	13.5%
ЕБИТДА маржа, %	14.2%	20.4%	-12.8%	21.4%
ROA, %	7%	8.1%	-13.4%	9.2%
Долг / капитал	1.63	0.95	1.47	1.53
Тек. ликвидность	1.69	1.71	1.68	2.48

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 597 935 093 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Александр Иванович	Директор по правовым вопросам	2022
Кузнецов Татьяна Михайлович	Главный бухгалтер	2023
Лебедев Александр Викторович	Технический директор	2018
Зайцев Николай Николаевич	Главный бухгалтер	2012
Павлов Игорь Сергеевна	Технический директор	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Инвест"	7614602999	Общий директор
ООО "Зайцев Девелопмент"	7019114999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Холдинг"	7411433999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Финанс"	7357975999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Холдинг"	7552633999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

96

Как поставщик

76

Как заказчик

20

Сумма

2 170 099 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	71 616 800 ₽
ОАО "РЖД"	2	169 699 400 ₽
Минздрав России	4	208 199 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

82

Истец

56

Ответчик

26

В производстве

12Общая сумма исков: **3 450 687 100 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-84924/2022	Минобороны России	28 686 820 ₺	в производстве
A40-11730/2023	ООО "ПромКомплект"	2 301 220 ₺	в производстве
A40-47039/2023	ООО "Стройподряд"	29 953 660 ₺	в производстве
A40-95321/2022	Минобороны России	22 617 460 ₺	в производстве
A40-25878/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	20 575 600 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

29

Сумма требований

37 893 816 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.2%, D/E 1.63

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 82

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

39

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

26 декабря 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 12)

47.73	Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)	ОСНОВНОЙ
47.74	Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах	
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах	
47.75.1	Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах	
47.75.2	Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах	
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	
68.31.12	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.22	Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.32	Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.42	Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
86.90	Деятельность в области медицины прочая	

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 73-96-8251	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 – 2020
№ 76-58-1602	Образовательная деятельность	2022 – 2029
№ 73-61-8797	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 – 2022

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 679607	Класс 35	с 2019
Андреевич+	№ 733704	Класс 42	с 2023
Андреевич+	№ 784500	Класс 42	с 2017

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 17 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Заключён крупный контракт на 543 млн ₽** 28 сентября 2024 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 13 августа 2024 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 15 мая 2024 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 23 октября 2023 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 03 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 21 июня 2023 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 04 июня 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 25 марта 2015 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 315504200002995

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 (zakurki.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.