



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Сергеевич

ИНН 390613253937

ОГРН 326390000033102

ОКПО 2051530228

Регистрация 22 апреля 2026 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Калининград

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

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Дмитрий Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 апреля 2026 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 395

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

390613253937

ОГРН

326390000033102

ОКПО

2051530228

ОКАТО

27401368000

ОКТМО

27701000001

АДРЕС

г Калининград

Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Пенсионный фонд · код 039

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 925 080 000 ₽

Чистая прибыль

2 420 815 634 ₽

Активы

41 171 139 828 ₽

Налоги

1 985 160 300 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 925 080 000 ₽	25 597 034 085 ₽	26 178 816 274 ₽	27 529 001 813 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 420 815 634 ₽	1 527 449 767 ₽	3 118 771 391 ₽	4 467 350 255 ₽
Активы, ₽	41 171 139 828 ₽	45 089 999 765 ₽	44 217 018 100 ₽	48 334 782 710 ₽
Сотрудники	1 395	1 031	542	4 718
Чистая маржа, %	9%	6%	11.9%	16.2%
EBITDA маржа, %	15.4%	13%	18.7%	22.6%
ROA, %	5.9%	3.4%	7.1%	9.2%
Долг / капитал	1.46	0.93	1.01	0.89
Тек. ликвидность	1.27	2.18	2.36	1.35

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 985 160 300 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Александр Петрович	Заместитель генерального директора	2011
Новиков Татьяна Сергеевич	Технический директор	2018
Петров Александр Алексеевич	Финансовый директор	2011
Попов Алексей Петрович	Директор по правовым вопросам	2016
Семёнов Николай Михайловна	Финансовый директор	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Логистика"	7691834999	Общий директор
ООО "Зайцев Логистика"	7889689999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Капитал"	7293237999	Предшественник
ООО "Зайцев Финанс"	7912492999	Общий директор
ООО "Зайцев Девелопмент"	7019700999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

159

Как поставщик

116

Как заказчик

43

Сумма

24 952 824 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	209 777 299 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	288 835 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	65 180 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

90

Истец

48

Ответчик

42

В производстве

23Общая сумма исков: **818 622 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-30480/2023	ИП Петров А.А.	7 900 000 ₹	в производстве
A40-19595/2022	ИП Петров А.А.	13 761 070 ₹	в производстве
A40-52300/2024	ПАО "СпецМаш"	2 421 280 ₹	в производстве
A40-91513/2023	АО "Стройинвест"	14 464 630 ₹	в производстве
A40-72413/2023	АО "Регион-Энерго"	27 998 260 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

36

Сумма требований

33 137 348 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9%, D/E 1.46

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

23 дел в производстве, всего 90

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

17

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

**01 апреля 2024
г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

55.20	Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания	ОСНОВНОЙ
47.29.35	Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах	
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания	
56.10.21	Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос	
56.21	Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий	
56.30	Подача напитков	
68.20.1	Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом	
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 88-51-5066	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 · бессрочно
№ 87-96-7960	Медицинская деятельность	2022 – 2028
№ 82-47-3564	Перевозка пассажиров	2014 – 2021

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 772198	Класс 16	с 2021
Сергеевич+	№ 739741	Класс 38	с 2014
Сергеевич+	№ 629937	Класс 41	с 2013

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 23 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 326390000033102
- **Объявлено о реструктуризации** 21 декабря 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 01 октября 2024 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 23 марта 2024 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 10 декабря 2023 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 06 октября 2023 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 21 февраля 2023 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 04 февраля 2023 г. · Forbes

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.