

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Михайлович

ИНН 665910939068

ОГРН 325665800023764

ОКПО 2039475776

Регистрация 03 февраля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Екатеринбург

# 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 Михайлович

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Дмитрий Михайлович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 февраля 2025 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 627

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

665910939068

### ОГРН

325665800023764

### ОКПО

2039475776

### ОКАТО

65401368000

### ОКТМО

65701000001

## АДРЕС

г Екатеринбург

Регион: Свердловская обл · Уральский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6658

Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6678

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №24 по Свердловской области

Пенсионный фонд · код 066

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Свердловской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

22 795 070 000 ₹

Чистая прибыль

**-1 835 160 877 ₹**

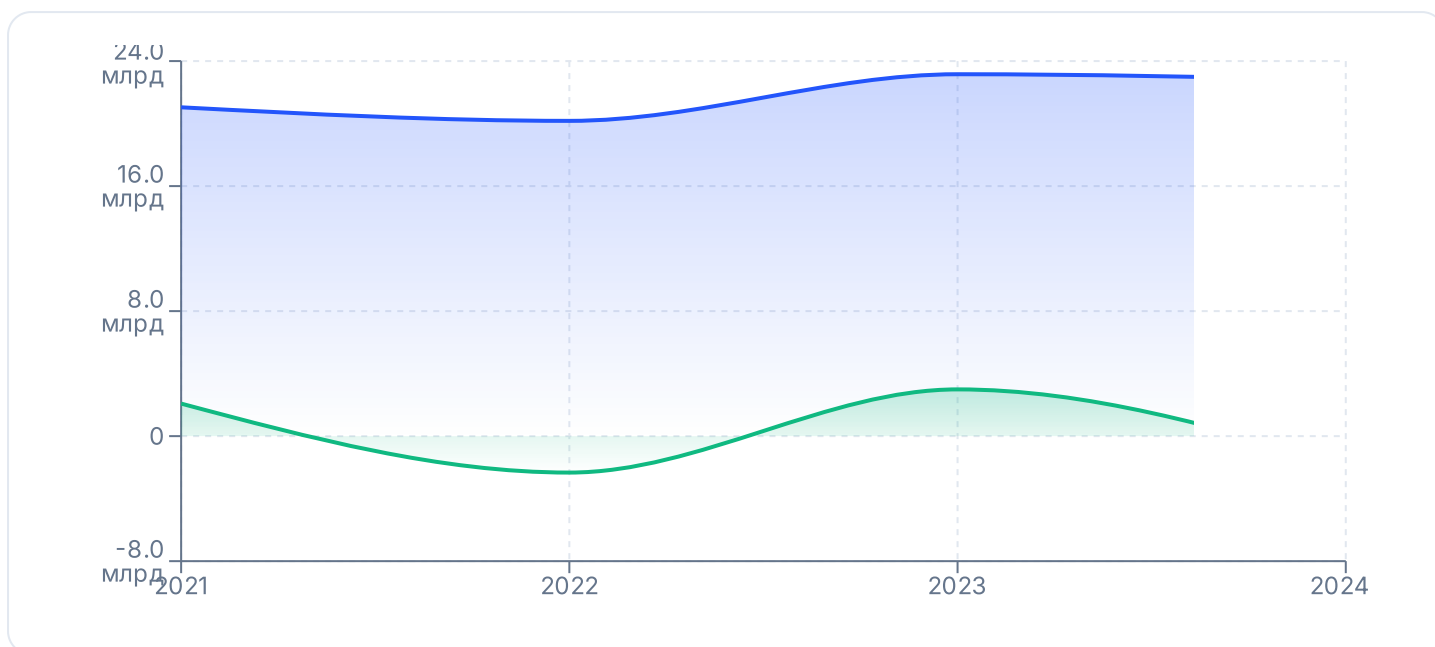
Активы

30 120 484 577 ₹

Налоги

2 612 542 973 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 795 070 000 ₹	23 158 446 211 ₹	20 174 127 250 ₹	21 041 776 115 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 835 160 877 ₹	2 991 026 805 ₹	-2 331 796 640 ₹	2 082 352 660 ₹
Активы, ₹	30 120 484 577 ₹	28 462 772 523 ₹	27 441 098 045 ₹	31 581 715 397 ₹
Сотрудники	1 627	1 981	3 448	336
Чистая маржа, %	-8.1%	12.9%	-11.6%	9.9%
ЕБИТДА маржа, %	-1.7%	20%	-4.2%	14%
ROA, %	-6.1%	10.5%	-8.5%	6.6%
Долг / капитал	0.4	0.99	1.46	1.61
Тек. ликвидность	1.65	2.29	2.12	1.88

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 612 542 973 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Николай Михайлович	Директор по правовым вопросам	2013
Новиков Татьяна Михайлович	Главный бухгалтер	2013
Соловьёв Сергей Викторович	Финансовый директор	2018
Кузнецов Сергей Алексеевна	Главный бухгалтер	2013
Морозов Дмитрий Алексеевна	Главный бухгалтер	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Логистика"	7758864999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Девелопмент"	7300209999	Общий директор
ООО "Зайцев Логистика"	7840541999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Капитал"	7825744999	Общий директор
ООО "Зайцев Логистика"	7642598999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**67**

Как поставщик

**53**

Как заказчик

**14**

Сумма

**12 571 772 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	2	49 030 100 ₽
Минздрав России	2	152 533 700 ₽
Росавтодор	5	71 146 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**37**

Истец

**17**

Ответчик

**20**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **904 914 550 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-62166/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	2 212 690 ₹	в производстве
A40-98375/2022	ИП Петров А.А.	18 201 940 ₹	в производстве
A40-57927/2024	ПАО "СпецМаш"	23 300 860 ₹	в производстве
A40-85384/2023	ООО "ТД Континент"	4 238 560 ₹	в производстве
A40-77543/2022	ООО "Стройподряд"	12 798 100 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**58**

Сумма требований

**5 890 816 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -8.1%, D/E 0.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 37

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**32**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**10 ноября 2022  
г.**

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 29)

46.18	Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров	ОСНОВНОЙ
32.50	Производство медицинских инструментов и оборудования	
45.31	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
46.13.2	Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами	
46.15	Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями	
46.16	Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха	
46.18.9	Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки	
46.43.2	Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD)	
46.43.3	Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеоманитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей)	
46.43.4	Торговля оптовая фототоварами и оптическими товарами	
46.45	Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами	
46.46	Торговля оптовая фармацевтической продукцией	
46.46.1	Торговля оптовая фармацевтической продукцией	
46.46.2	Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях	
46.47	Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием	
46.47.2	Торговля оптовая осветительным оборудованием	
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	
46.49.4	Торговля оптовая прочими потребительскими товарами	
46.65	Торговля оптовая офисной мебелью	

46.69	Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
46.69.8	Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях
46.69.9	Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
46.74	Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями
46.90	Торговля оптовая неспециализированная
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
47.74	Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет

## ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 667189	Класс 16	с 2023
Михайлович+	№ 606165	Класс 35	с 2015
Михайлович+	№ 712874	Класс 36	с 2015

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 04 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 03 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325665800023764
- **Изменение в составе учредителей** 25 ноября 2024 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 13 ноября 2024 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 28 августа 2024 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 02 июля 2024 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 09 июля 2023 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 17 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 06 июня 2023 г. · РИА Новости

## 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.