



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Андреевич

ИНН 667013928770

ОГРН 313667013400011

Регистрация 14 мая 2013 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 Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 мая 2013 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

667013928770

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Дмитрий Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

626

ОГРН

313667013400011

### 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 6670

Инспекция Федеральной налоговой службы по Кировскому району г.Екатеринбурга

Пенсионный фонд · код 075030

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области

# Финансовое состояние

Выручка 2024

**5 529 410 000 ₹**

Чистая прибыль

**405 379 405 ₹**

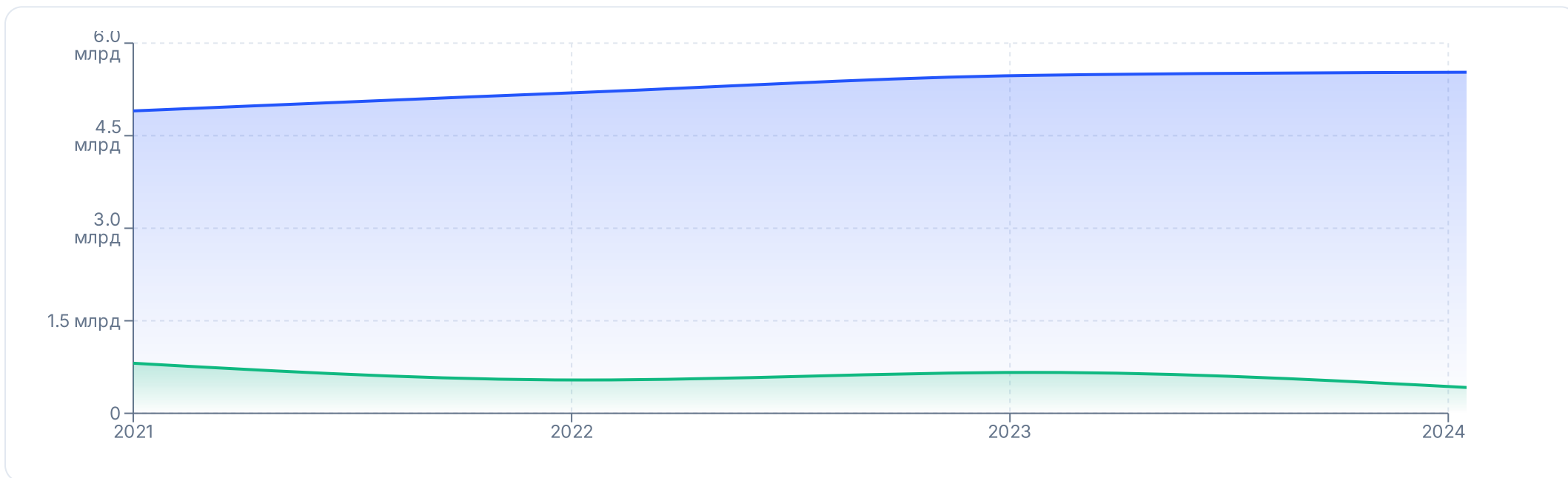
Активы

**7 781 066 481 ₹**

Налоги

**581 794 788 ₹**

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 529 410 000 ₹	5 477 936 722 ₹	5 202 033 592 ₹	4 901 531 619 ₹
Чистая прибыль, ₹	405 379 405 ₹	662 969 373 ₹	540 381 735 ₹	812 013 216 ₹
Активы, ₹	7 781 066 481 ₹	7 127 417 421 ₹	8 514 902 907 ₹	5 559 872 506 ₹
Сотрудники	626	3 413	4 828	4 177
Чистая маржа, %	7.3%	12.1%	10.4%	16.6%
ЕБИТДА маржа, %	15.2%	18.9%	19%	24.2%
ROA, %	5.2%	9.3%	6.3%	14.6%
Долг / капитал	0.97	1.41	1.64	1.66
Тек. ликвидность	1.05	2.38	1.46	1.19

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.5% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

581 794 788 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Волков Сергей Сергеевна	Директор по развитию	2011
Соловьёв Михаил Викторович	Заместитель генерального директора	2021
Кузнецов Михаил Иванович	Главный бухгалтер	2022

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Технологии"	7870059999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Девелопмент"	7112330999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**48**

Как поставщик

**42**

Как заказчик

**6**

Сумма

**3 976 665 600 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	3	100 423 999 ₹
Росавтодор	8	86 886 800 ₹
Минздрав России	4	34 977 200 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**22**

Истец

**8**

Ответчик

**14**

В производстве

**2**

Общая сумма исков: 726 610 500 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-60803/2022	ООО "ТрансЛогистик"	21 486 040 ₽	в производстве
A40-33608/2023	АО "Регион-Энерго"	18 323 140 ₽	в производстве
A40-89460/2022	ООО "ПромКомплект"	18 081 340 ₽	завершено
A40-47155/2024	ООО "ТД Континент"	7 636 450 ₽	завершено
A40-64261/2024	ПАО "СпецМаш"	7 357 630 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**15**

Сумма требований

**31 070 254 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.3%, D/E 0.97

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**3**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**04 ноября 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	ОСНОВНОЙ
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.52.71	Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах	
49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич

№ 676844

Класс 42

с 2019

---

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 26 июня 2024 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 13 мая 2024 г. · Интерфакс
- Утверждена новая дивидендная политика 05 января 2024 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 28 апреля 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 28 апреля 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 313667013400011 14 мая 2013 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.