



ИП Зайцев Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Андреевич

ИНН 524606512226

ОГРН 323527500158949

ОКПО 2028452048

Регистрация 15 декабря 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Нижегородская обл, г Бор

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

15 декабря 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 584

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

524606512226

ОГРН

323527500158949

ОКПО

2028452048

ОКАТО

22412000000

ОКТМО

22511000001

АДРЕС

Нижегородская обл, г Бор

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5257

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 19 по Нижегородской области

Пенсионный фонд · код 052

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Нижегородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 472 250 000 ₽

Чистая прибыль

179 243 448 ₽

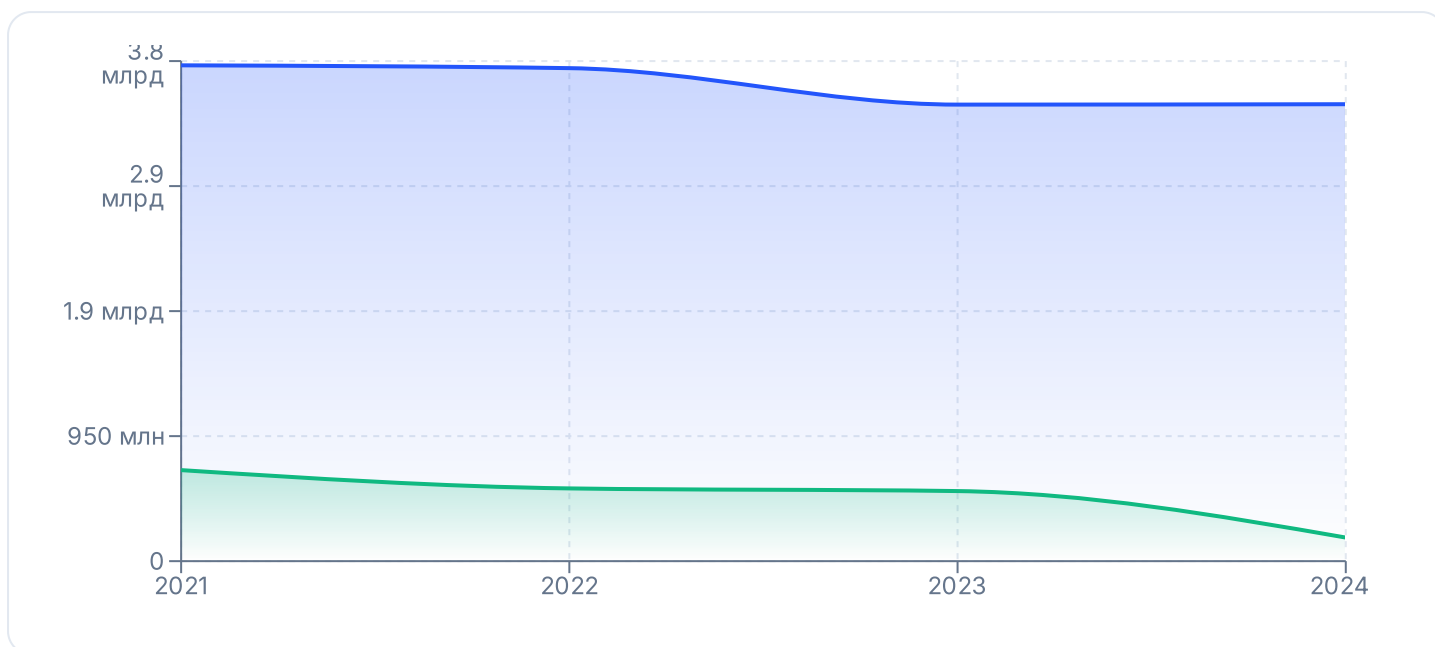
Активы

3 882 720 992 ₽

Налоги

372 712 148 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	3 472 250 000 ₽	3 469 210 913 ₽	3 746 291 585 ₽	3 767 748 470 ₽
Чистая прибыль, ₽	179 243 448 ₽	532 495 428 ₽	552 754 534 ₽	691 745 206 ₽
Активы, ₽	3 882 720 992 ₽	5 858 942 158 ₽	5 214 825 149 ₽	4 621 145 382 ₽
Сотрудники	2 584	2 646	1 362	1 872
Чистая маржа, %	5.2%	15.3%	14.8%	18.4%
ЕВITDA маржа, %	10%	23.2%	22.9%	23%
ROA, %	4.6%	9.1%	10.6%	15%
Долг / капитал	1.63	0.59	0.42	0.55
Тек. ликвидность	1.41	2.5	1.86	1.22

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

372 712 148 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Александр Викторович	Директор по правовым вопросам	2014
Павлов Ольга Михайлович	Заместитель генерального директора	2013
Семёнов Николай Алексеевич	Заместитель генерального директора	2023

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7397112999	Предшественник
ООО "Зайцев Инвест"	7732788999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

46

Как поставщик

41

Как заказчик

5

Сумма

2 068 104 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	3	235 735 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	132 196 100 ₽
ПАО "Россети"	4	68 960 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

40

Истец

19

Ответчик

21

В производстве

6Общая сумма исков: **1 629 886 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-27504/2024	ООО "Стройподряд"	20 787 100 ₽	в производстве
A40-44002/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	6 820 540 ₽	в производстве
A40-80646/2024	ООО "ТрансЛогистик"	28 698 220 ₽	в производстве
A40-77565/2024	ООО "ПромКомплект"	11 697 340 ₽	в производстве
A40-22367/2023	ООО "ПромКомплект"	29 200 060 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

11

Сумма требований

20 974 200 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.2%, D/E 1.63

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 40

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

20

С нарушениями

6

Со штрафами

2

Последняя

06 марта 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 79-13-2296	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 · бессрочно
№ 76-73-5819	Медицинская деятельность	2019 – 2026

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич	№ 742802	Класс 36	с 2020
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 15 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** 01 августа 2024 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 01 мая 2024 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 декабря 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323527500158949
- **Запущен новый филиал** 15 мая 2023 г. · Ведомости

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.