



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Андреевич

ИНН 526228162704

ОГРН 321527500107851

ОКПО 2010866606

Регистрация 04 октября 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Нижний Новгород

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

04 октября 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 781

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

526228162704

ОГРН

321527500107851

ОКПО

2010866606

ОКАТО

22401379000

ОКТМО

22701000001

АДРЕС

г Нижний Новгород

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5262

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Нижегородской области

Пенсионный фонд · код 062056

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Нижегородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 321 680 000 ₹

Чистая прибыль

435 332 272 ₹

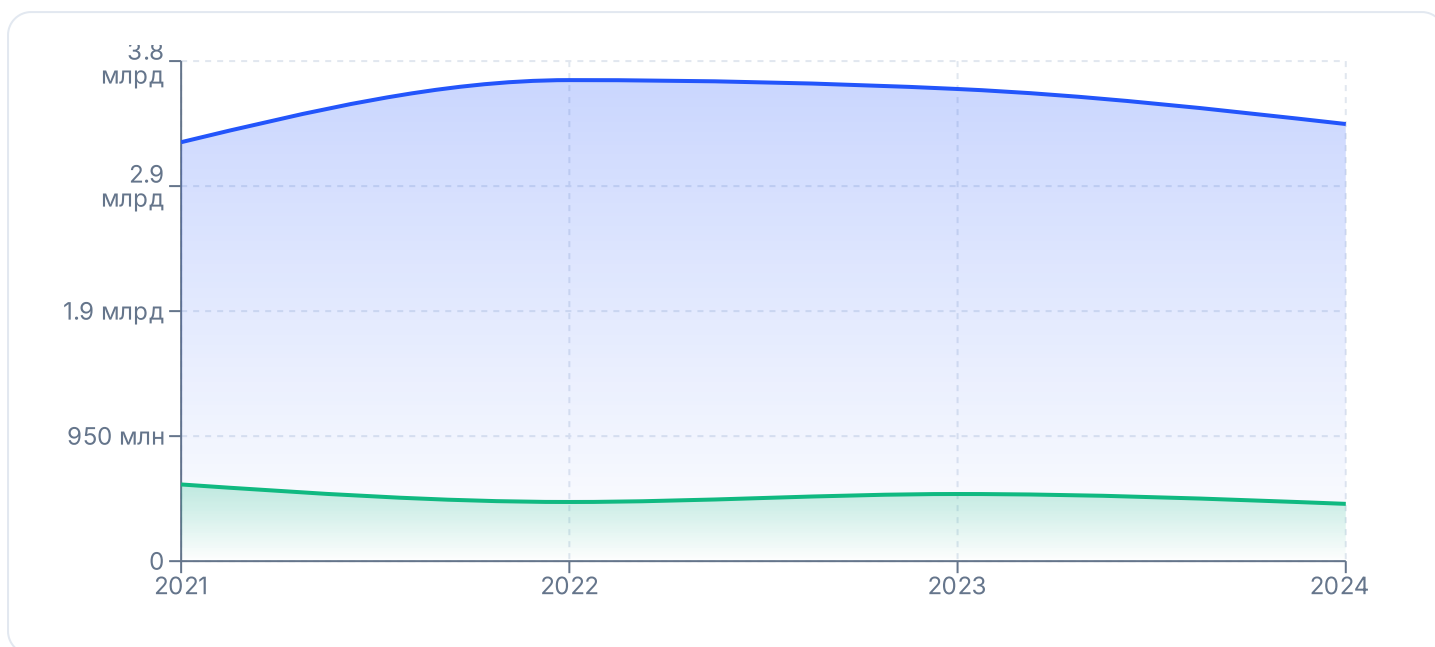
Активы

5 974 243 438 ₹

Налоги

199 783 108 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 321 680 000 ₹	3 587 824 627 ₹	3 655 390 540 ₹	3 183 573 748 ₹
Чистая прибыль, ₹	435 332 272 ₹	510 170 077 ₹	449 644 546 ₹	582 785 138 ₹
Активы, ₹	5 974 243 438 ₹	4 119 306 311 ₹	5 932 934 619 ₹	4 803 598 921 ₹
Сотрудники	3 781	4 694	3 551	3 029
Чистая маржа, %	13.1%	14.2%	12.3%	18.3%
ЕБИТДА маржа, %	21.7%	21.8%	21%	26.6%
ROA, %	7.3%	12.4%	7.6%	12.1%
Долг / капитал	0.57	0.61	1.39	1.66
Тек. ликвидность	1.62	1.26	1.8	1.68

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

199 783 108 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Михаил Алексеевич	Директор по развитию	2021
Зайцев Ольга Михайлович	Заместитель генерального директора	2015
Лебедев Александр Иванович	Директор по развитию	2018

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Технологии"	7417172999	Предшественник
ООО "Зайцев Групп"	7003870999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

36

Как поставщик

25

Как заказчик

11

Сумма

3 390 242 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	16 307 300 ₽
ОАО "РЖД"	5	230 291 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	202 848 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

23

Истец

11

Ответчик

12

В производстве

4Общая сумма исков: **661 067 150 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-36721/2023	АО "Регион-Энерго"	2 905 090 ₺	в производстве
A40-93384/2022	ООО "Стройподряд"	23 395 090 ₺	в производстве
A40-11519/2022	ФАС России	291 250 ₺	в производстве
A40-86808/2023	АО "Регион-Энерго"	25 138 270 ₺	в производстве
A40-33328/2024	ООО "ТД Континент"	6 700 150 ₺	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

8

Сумма требований

13 285 080 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.1%, D/E 0.57

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

4

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

**13 декабря 2024
г.**

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 55)

73.11	Деятельность рекламных агентств	ОСНОВНОЙ
25.61	Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы	
26.70	Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования	
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
43.12	Подготовка строительной площадки	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.29	Производство прочих строительного-монтажных работ	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
45.11	Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности	
45.19	Торговля прочими автотранспортными средствами	
45.31	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
46.41	Торговля оптовая текстильными изделиями	
46.43	Торговля оптовая бытовыми электротоварами	
46.45	Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами	
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	
46.69	Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием	
46.72	Торговля оптовая металлами и металлическими рудами	

46.74	Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями
46.90	Торговля оптовая неспециализированная
47.30	Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах
47.72	Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах
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
47.82	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем
49.39	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта
52.10	Деятельность по складированию и хранению
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
56.29	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
64.91	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)

68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
69.10	Деятельность в области права
69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
73.20	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
77.22	Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD)
77.39	Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
78.10	Деятельность агентств по подбору персонала
81.21	Деятельность по общей уборке зданий
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров
95.11	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 82-83-3263	Услуги связи	2014 · бессрочно
№ 77-45-4162	Перевозка пассажиров	2023 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич	№ 752673	Класс 41	с 2020
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 05 декабря 2024 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 18 января 2024 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 15 января 2024 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Получена новая лицензия** 13 августа 2023 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 13 июня 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 октября 2021 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 321527500107851

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.