



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Михайлович

ИНН 622703375430

ОГРН 324774600003014

ОКПО 2028807229

Регистрация 10 января 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Москва

# 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

10 января 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 434

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

622703375430

### ОГРН

324774600003014

### ОКПО

2028807229

### ОКАТО

45293590000

### ОКТМО

45908000000

## АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7728

Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве  
и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

25 595 570 000 ₽

Чистая прибыль

4 329 016 124 ₽

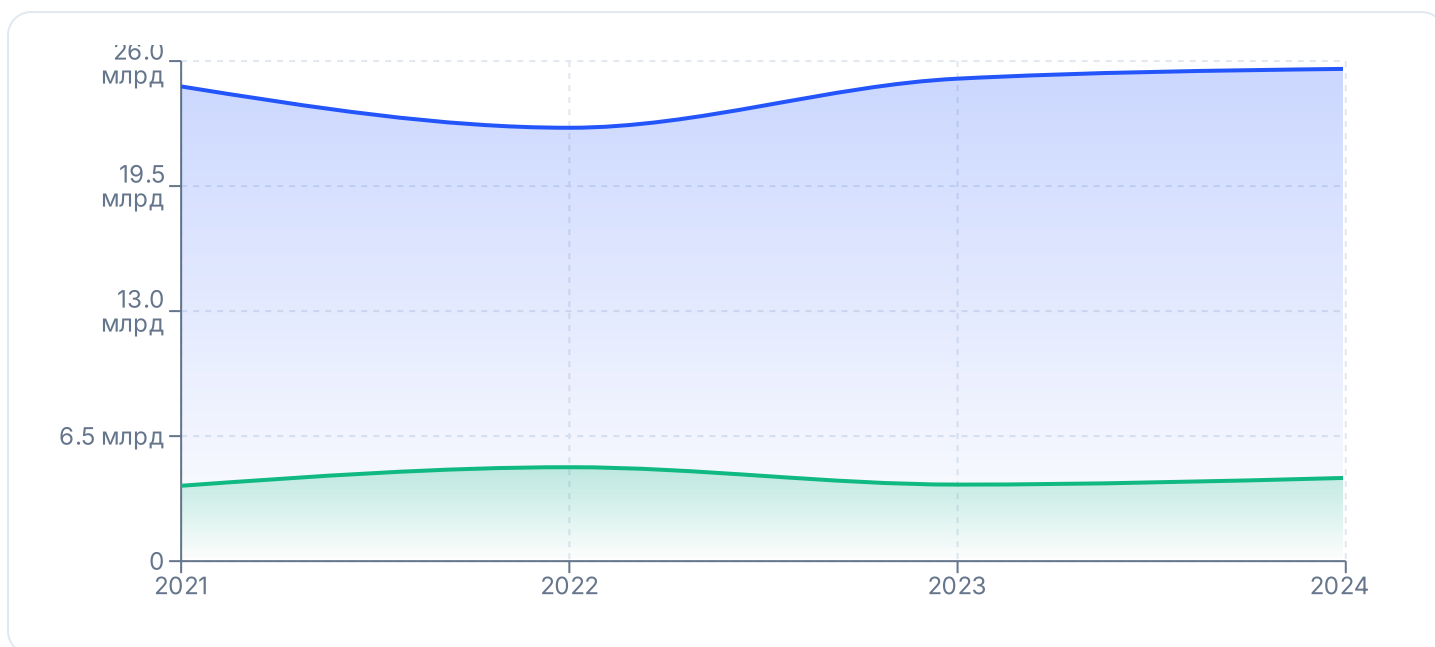
Активы

37 750 593 927 ₽

Налоги

2 643 352 801 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	25 595 570 000 ₽	25 085 962 201 ₽	22 532 719 240 ₽	24 681 726 639 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 329 016 124 ₽	3 980 887 328 ₽	4 883 583 839 ₽	3 919 267 154 ₽
Активы, ₽	37 750 593 927 ₽	40 890 963 785 ₽	34 224 591 237 ₽	33 411 505 261 ₽
Сотрудники	3 434	1 005	5 006	3 830
Чистая маржа, %	16.9%	15.9%	21.7%	15.9%
ЕБИТДА маржа, %	21.6%	21.9%	27.6%	20.8%
ROA, %	11.5%	9.7%	14.3%	11.7%
Долг / капитал	1.44	0.86	1.26	1.17
Тек. ликвидность	1.67	1.47	1.03	2.5

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 643 352 801 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Елена Михайловна	Финансовый директор	2017
Васильев Александр Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2023
Васильев Андрей Алексеевна	Директор по развитию	2018
Морозов Ольга Викторович	Заместитель генерального директора	2010
Виноградов Михаил Алексеевич	Финансовый директор	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Инвест"	7860229999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Холдинг"	7307070999	Общий директор
ООО "Зайцев Капитал"	7376739999	Предшественник
ООО "Зайцев Девелопмент"	7182855999	Общий директор
ООО "Зайцев Капитал"	7782513999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**114**

Как поставщик

**95**

Как заказчик

**19**

Сумма

**10 069 050 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	133 480 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	111 163 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	264 257 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**96**

Истец

**39**

Ответчик

**57**

В производстве

**30**Общая сумма исков: **2 926 896 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-57322/2022	ООО "Стройподряд"	5 599 870 ₽	в производстве
A40-89371/2023	ООО "ТД Континент"	23 011 090 ₽	в производстве
A40-77871/2022	ООО "ПромКомплект"	21 032 080 ₽	в производстве
A40-30202/2022	ИП Петров А.А.	16 147 060 ₽	в производстве
A40-98107/2023	ООО "ПромКомплект"	9 216 340 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**52**

Сумма требований

**10 851 280 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.9%, D/E 1.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

30 дел в производстве, всего 96

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 1 штраф

### ПРОВЕРКИ

Всего

**17**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**1**

Последняя

**06 декабря 2022  
г.**

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	ОСНОВНОЙ
46.43	Торговля оптовая бытовыми электротоварами	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 97-84-4121	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 · бессрочно
№ 74-17-4201	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 – 2031
№ 74-86-2720	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 752462	Класс 9	с 2014
Михайлович+	№ 622776	Класс 41	с 2012
Михайлович+	№ 674443	Класс 9	с 2013

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 23 мая 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 22 мая 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Изменён юридический адрес** 04 июля 2024 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 28 июня 2024 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 28 мая 2024 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 27 апреля 2024 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 10 января 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324774600003014
- **Назначен новый член правления** 16 августа 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 04 июля 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 08 января 2023 г. · Интерфакс

## 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.