



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Михайлович

ИНН 710300527185

ОГРН 305710311701462

Регистрация 17 августа 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Тула

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

17 августа 1999 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

5 031

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

710300527185

ОГРН

305710311701462

АДРЕС

г Тула

Регион: Тульская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7100

Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области

Пенсионный фонд · код 081003

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тульской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 382 590 000 ₹

Чистая прибыль

339 878 274 ₹

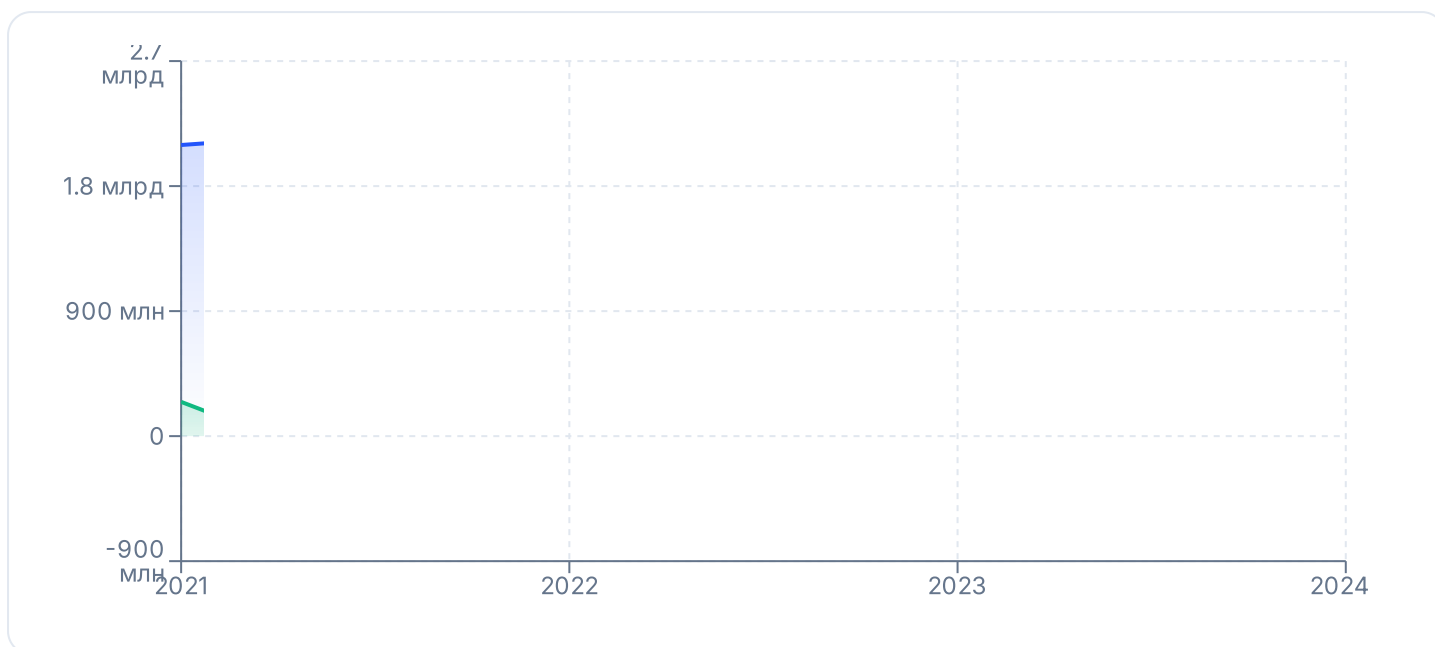
Активы

3 478 716 969 ₹

Налоги

219 077 435 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 382 590 000 ₹	2 603 852 199 ₹	2 312 218 800 ₹	2 095 833 272 ₹
Чистая прибыль, ₹	339 878 274 ₹	423 034 327 ₹	-467 647 732 ₹	246 689 888 ₹
Активы, ₹	3 478 716 969 ₹	4 252 510 642 ₹	3 969 368 210 ₹	2 752 466 219 ₹
Сотрудники	5 031	2 105	2 524	3 510
Чистая маржа, %	14.3%	16.2%	-20.2%	11.8%
ЕБИТДА маржа, %	19.5%	20.7%	-13.4%	19.2%
ROA, %	9.8%	9.9%	-11.8%	9%
Долг / капитал	1.04	0.82	1.36	0.35
Тек. ликвидность	1.84	1.6	1.71	1.06

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

219 077 435 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Ольга Петрович	Финансовый директор	2023
Петров Андрей Николаевич	Технический директор	2022
Морозов Елена Николаевич	Главный бухгалтер	2020

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Технологии"	7818520999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Логистика"	7866331999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

26

Как поставщик

18

Как заказчик

8

Сумма

123 167 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	133 744 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	233 520 500 ₽
ПАО "Россети"	2	214 430 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

8

Истец

2

Ответчик

6

В производстве

1Общая сумма исков: **13 316 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-18566/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	16 262 290 ₽	в производстве
A40-32741/2024	ООО "ПромКомплект"	20 547 370 ₽	завершено
A40-56049/2022	ИП Петров А.А.	11 018 230 ₽	завершено
A40-85876/2023	ИП Петров А.А.	18 796 360 ₽	завершено
A40-15730/2024	АО "Стройинвест"	19 713 700 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

7

Сумма требований

7 111 192 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.3%, D/E 1.04

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 8

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

13

С нарушениями

6

Со штрафами

3

Последняя

15 мая 2024 г.

ФНС России · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 83-11-2895

Заготовка, хранение и переработка лома металлов

2014 – 2022

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович

№ 641810

Класс 36

с 2019

Хроника событий

- **Изменение в составе учредителей** 02 ноября 2024 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 01 октября 2023 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 14 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 05 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 августа 1999 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305710311701462

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.