



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Андреевич

ИНН 632130403306

ОГРН 325632700014410

ОКПО 2039402934

Регистрация 30 января 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Самарская область, Ставропольский район, Ягодинская,
с Ягодное

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

30 января 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Дмитрий Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 847

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

632130403306

ОКПО

2039402934

ОКТМО

36640463101

ОГРН

325632700014410

ОКАТО

36240863001

АДРЕС

Самарская область, Ставропольский район, Ягодинская, с Ягодное

Регион: Самарская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6327

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6320

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Самарской области

Пенсионный фонд · код 063

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 642 460 000 ₹

Чистая прибыль

912 786 186 ₹

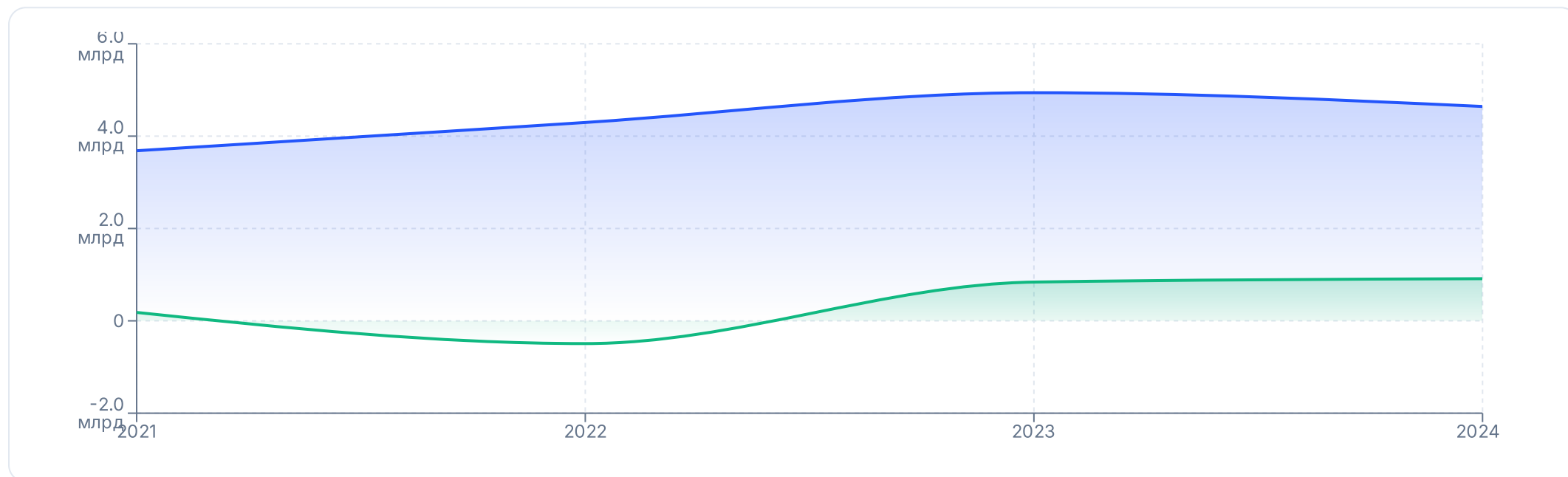
Активы

7 950 245 247 ₹

Налоги

358 402 369 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 642 460 000 ₹	4 941 029 369 ₹	4 296 206 507 ₹	3 683 787 640 ₹
Чистая прибыль, ₹	912 786 186 ₹	839 748 891 ₹	-492 468 996 ₹	182 366 865 ₹
Активы, ₹	7 950 245 247 ₹	7 756 407 645 ₹	6 955 114 537 ₹	4 726 104 670 ₹
Сотрудники	2 847	2 912	109	3 271
Чистая маржа, %	19.7%	17%	-11.5%	5%
ЕБИТДА маржа, %	24.1%	24.5%	-7.1%	13.3%
ROA, %	11.5%	10.8%	-7.1%	3.9%
Долг / капитал	1.41	0.53	0.49	1
Тек. ликвидность	2.33	1.8	2.25	2

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

358 402 369 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	Должность	В должности с
Соколов Александр Петрович	Главный бухгалтер	2018
Васильев Дмитрий Алексеевна	Главный бухгалтер	2021
Кузнецов Ольга Викторович	Директор по правовым вопросам	2023

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Проект"	7470334999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Групп"	7515547999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

27

Как поставщик

24

Как заказчик

3

Сумма

1 709 413 200 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	115 467 500 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	251 848 700 ₹
ОАО "РЖД"	3	273 285 500 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

38

Истец

12

Ответчик

26

В производстве

13Общая сумма исков: **122 061 700 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-39206/2024	ИП Петров А.А.	16 770 190 ₹	в производстве
A40-18750/2023	ФАС России	19 455 400 ₹	в производстве
A40-34063/2022	ФАС России	17 950 480 ₹	в производстве
A40-31516/2024	АО "Стройинвест"	22 102 390 ₹	в производстве
A40-14353/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	18 441 430 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

14

Сумма требований

18 193 672 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.7 %, D/E 1.41

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 38

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

23 марта 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

85.41	Образование дополнительное детей и взрослых	ОСНОВНОЙ
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.32.2	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
85.42.9	Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич

№ 648000

Класс 16

с 2011

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 16 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 325632700014410 30 января 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 12 апреля 2024 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 01 января 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 337 млн ₽ 24 апреля 2023 г. · Ведомости

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.