

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Андреевич

ИНН 643904021883

ОГРН 305643909800159

Регистрация 31 августа 2000 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Саратовская обл, г Балаково

# 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

31 августа 2000 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 449

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

643904021883

ОГРН

305643909800159

### АДРЕС

Саратовская обл, г Балаково

Регион: Саратовская обл · Приволжский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6457

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Саратовской области

Пенсионный фонд · код 073005

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Саратовской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**721 789 999 ₹**

Чистая прибыль

**131 037 871 ₹**

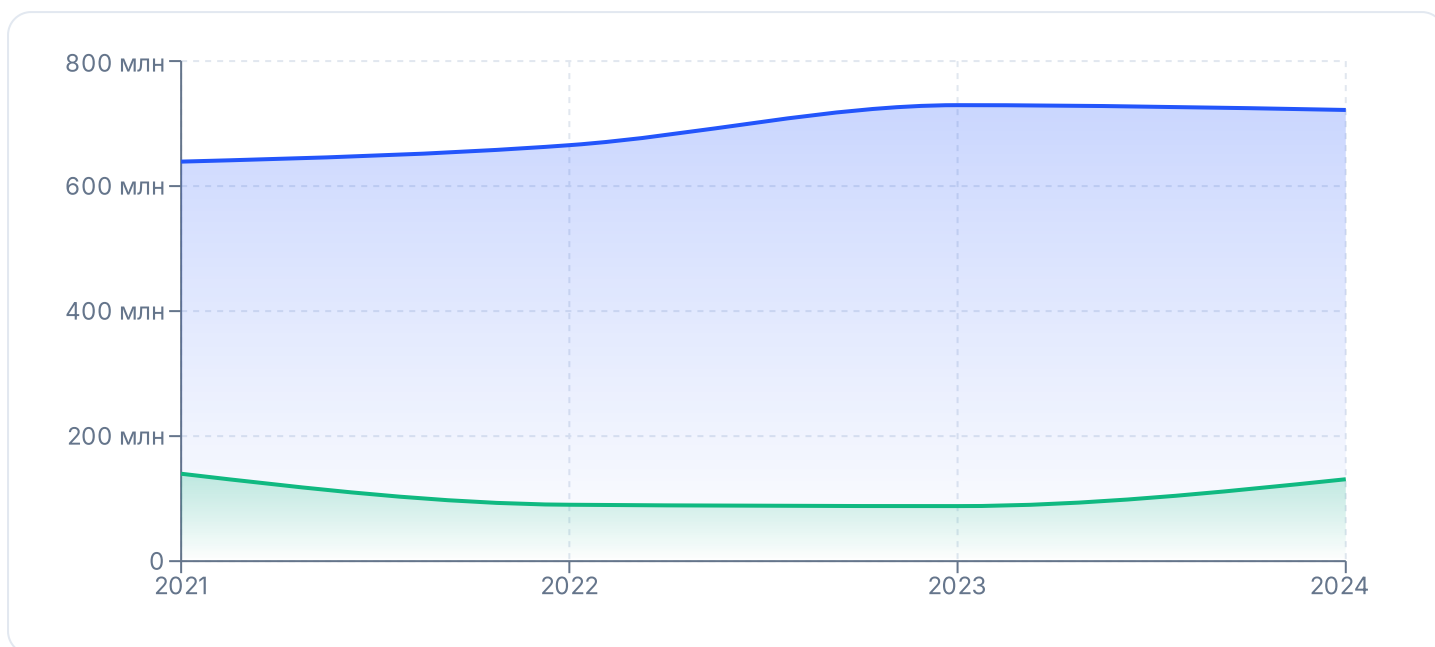
Активы

**1 268 231 800 ₹**

Налоги

**75 287 432 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	721 789 999 ₹	729 473 634 ₹	665 462 505 ₹	639 155 109 ₹
Чистая прибыль, ₹	131 037 871 ₹	88 082 614 ₹	90 237 421 ₹	139 838 471 ₹
Активы, ₹	1 268 231 800 ₹	837 529 980 ₹	1 168 137 176 ₹	1 119 436 647 ₹
Сотрудники	2 449	4 723	2 402	1 276
Чистая маржа, %	18.2%	12.1%	13.6%	21.9%
ЕБИТДА маржа, %	23.8%	17.7%	21.5%	30.3%
ROA, %	10.3%	10.5%	7.7%	12.5%
Долг / капитал	0.69	0.49	1.42	0.66
Тек. ликвидность	1.26	1.59	2.32	2.58

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ  
УСН (доходы минус расходы)

СТАТУС МСП  
Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА  
10.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ  
75 287 432 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (2)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Елена Викторович	Директор по правовым вопросам	2018
Петров Елена Алексеевич	Технический директор	2016

## Аффилированные компании (0)

---

Связи через директоров и учредителей не обнаружены.

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**10**

Как поставщик

**7**

Как заказчик

**3**

Сумма

**440 276 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	2	162 043 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	184 105 700 ₽
ПАО "Россети"	3	279 748 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**4**

Истец

**2**

Ответчик

**2**

В производстве

**1**Общая сумма исков: **159 901 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-59629/2024	ООО "ТД Континент"	995 650 ₽	в производстве
A40-56525/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	1 008 790 ₽	завершено
A40-10593/2023	ООО "ПромКомплект"	15 188 109 ₽	завершено
A40-73882/2024	АО "Стройинвест"	17 485 060 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**3**

Сумма требований

**6 675 512 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.2%, D/E 0.69

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 4

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**2**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**22 апреля 2023 г.**

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

## **Виды деятельности, лицензии, товарные знаки**

---

### **ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)**

Не указаны.

### **ЛИЦЕНЗИИ (0)**

Не требуются для основного вида деятельности.

### **ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (0)**

Зарегистрированные знаки не найдены.

## Хроника событий

---

- **Назначен новый член правления** 14 сентября 2024 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 02 сентября 2024 г. · Интерфакс
- **Сведения актуализированы** 16 июля 2014 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 31 августа 2000 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305643909800159

## 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.