

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Андреевич

ИНН 212422270441

ОГРН 316213000060341

ОКПО 0068568398

Регистрация 02 марта 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Чувашская Республика - Чувашия, г Новочебоксарск

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

02 марта 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 848

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

212422270441

ОГРН

316213000060341

ОКПО

0068568398

ОКАТО

97410000000

ОКТМО

97710000001

АДРЕС

Чувашская Республика - Чувашия, г Новочебоксарск

Регион: Чувашская Республика - Чувашия · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Пенсионный фонд · код 021

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике

Фонд социального страхования · код 2100

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 572 680 000 ₹

Чистая прибыль

-1 169 715 279 ₹

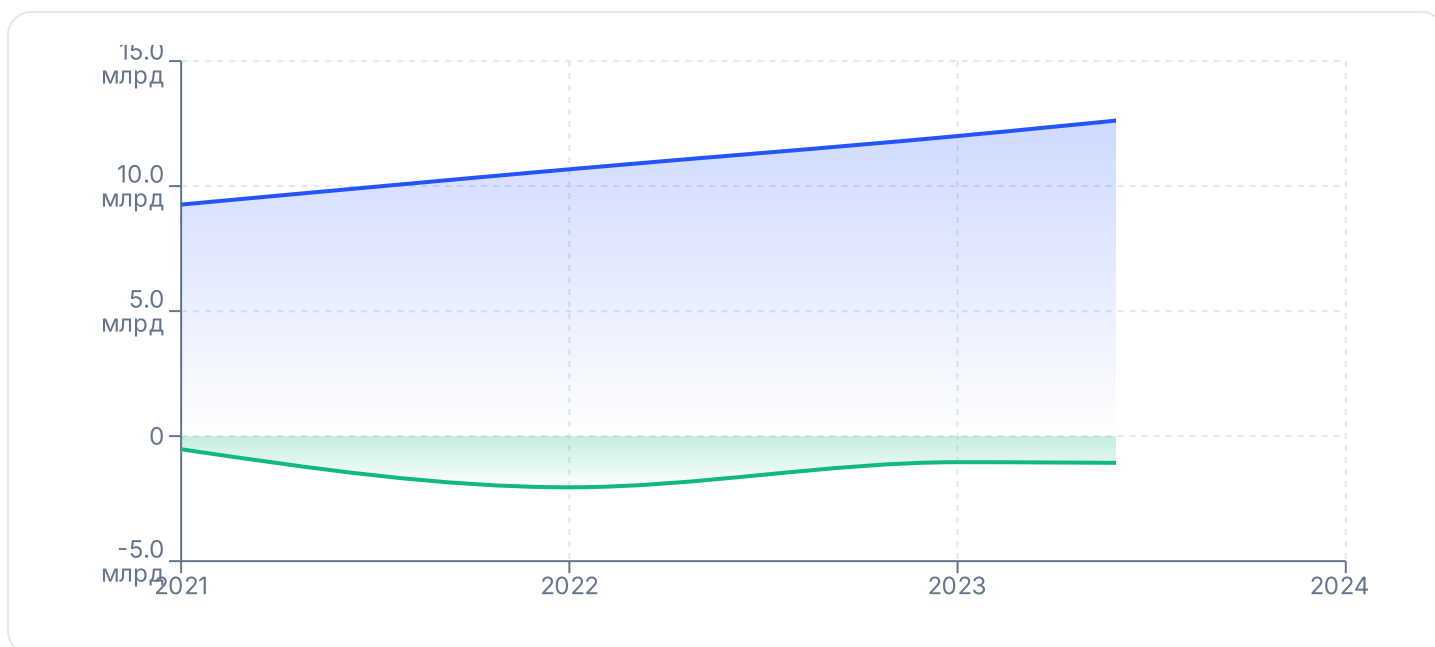
Активы

17 893 803 273 ₹

Налоги

1 057 496 360 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 13 572 680 000 ₹ | 12 003 311 730 ₹ | 10 672 342 514 ₹ | 9 260 959 902 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | -1 169 715 279 ₹ | -1 042 385 356 ₹ | -2 046 859 457 ₹ | -524 892 500 ₹ |
| Активы, ₹ | 17 893 803 273 ₹ | 16 154 200 966 ₹ | 12 691 769 568 ₹ | 10 460 281 066 ₹ |
| Сотрудники | 2 848 | 1 376 | 1 276 | 942 |
| Чистая маржа, % | -8.6% | -8.7% | -19.2% | -5.7% |
| ЕБИТДА маржа, % | -1.3% | -1.7% | -13.3% | 2.4% |
| ROA, % | -6.5% | -6.5% | -16.1% | -5% |
| Долг / капитал | 1.6 | 0.88 | 1.21 | 0.3 |
| Тек. ликвидность | 2.44 | 2.2 | 2.44 | 2.59 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 057 496 360 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Соколов Ирина Андреевич | Финансовый директор | 2022 |
| Новиков Андрей Петрович | Директор по правовым вопросам | 2015 |
| Попов Александр Сергеевна | Директор по развитию | 2016 |
| Васильев Ирина Андреевич | Технический директор | 2018 |
| Соловьёв Алексей Алексеевна | Заместитель генерального директора | 2011 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|-------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Зайцев Логистика" | 7286797999 | Общий директор |
| ООО "Зайцев Групп" | 7411057999 | Дочернее общество |
| ООО "Зайцев Проект" | 7183116999 | Дочернее общество |
| ООО "Зайцев Технологии" | 7488581999 | Дочернее общество |
| ООО "Зайцев Сервис" | 7109041999 | Предшественник |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

66

Как поставщик

57

Как заказчик

9

Сумма

11 141 037 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---------------------------|------------|---------------|
| ОАО "РЖД" | 1 | 188 675 600 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 8 | 119 544 800 ₽ |
| ОАО "РЖД" | 6 | 46 822 400 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

45

Истец

27

Ответчик

18

В производстве

7Общая сумма исков: **669 267 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| A40-58633/2022 | АО "Регион-Энерго" | 19 501 750 ₹ | в производстве |
| A40-52567/2024 | ФАС России | 29 562 910 ₹ | в производстве |
| A40-79306/2022 | ПАО "СпецМаш" | 15 037 180 ₹ | в производстве |
| A40-89913/2024 | ИП Петров А.А. | 7 368 400 ₹ | в производстве |
| A40-12315/2023 | ООО "Стройподряд" | 18 337 300 ₹ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

34

Сумма требований

27 549 608 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -8.6%, D/E 1.6

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 45

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

27

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

22 мая 2022 г.

ФНС России · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 43)

| | | |
|---------|---|----------|
| 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах | ОСНОВНОЙ |
| 26.52 | Производство часов | |
| 27.40 | Производство электрических ламп и осветительного оборудования | |
| 33.14 | Ремонт электрического оборудования | |
| 41.10 | Разработка строительных проектов | |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ | |
| 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций | |
| 46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами | |
| 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами | |
| 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства | |
| 46.73.3 | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием | |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | |
| 47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах | |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |
| 47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах | |
| 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах | |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах | |
| 47.52.1 | Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах | |
| 47.52.2 | Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах | |
| 47.52.5 | Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах | |

| | |
|---------|--|
| 47.52.6 | Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах |
| 47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| 47.59.3 | Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 47.76 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
| 47.77.1 | Торговля розничная часами в специализированных магазинах |
| 47.78.1 | Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах |
| 47.89.1 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах прочими товарами |
| 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
| 47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| 56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
| 68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом |
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |

| | |
|---------|---|
| 77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
| 90.01 | Деятельность в области исполнительских искусств |
| 90.03 | Деятельность в области художественного творчества |
| 95.21 | Ремонт электронной бытовой техники |

ЛИЦЕНЗИИ (1)

| | | |
|--------------|--------------|------------------|
| № 71-57-9589 | Услуги связи | 2017 · бессрочно |
|--------------|--------------|------------------|

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|------------|----------|----------|--------|
| Андреевич | № 603975 | Класс 9 | с 2023 |
| Андреевич+ | № 786550 | Класс 16 | с 2010 |
| Андреевич+ | № 763310 | Класс 42 | с 2012 |

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 19 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 08 ноября 2024 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 07 ноября 2024 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 21 октября 2023 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 24 июня 2023 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 01 апреля 2023 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 23 февраля 2023 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 16 февраля 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 02 марта 2016 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 316213000060341

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 (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.