

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Сергеевич

ИНН 504508427146

ОГРН 324508100139960

ОКПО 2030506265

Регистрация 11 марта 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Ступино

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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Дмитрий Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 марта 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 253

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

504508427146

ОГРН

324508100139960

ОКПО

2030506265

ОКАТО

46476000000

ОКТМО

46776000001

АДРЕС

Московская обл, г Ступино

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5045

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 889 790 000 ₽

Чистая прибыль

680 949 905 ₽

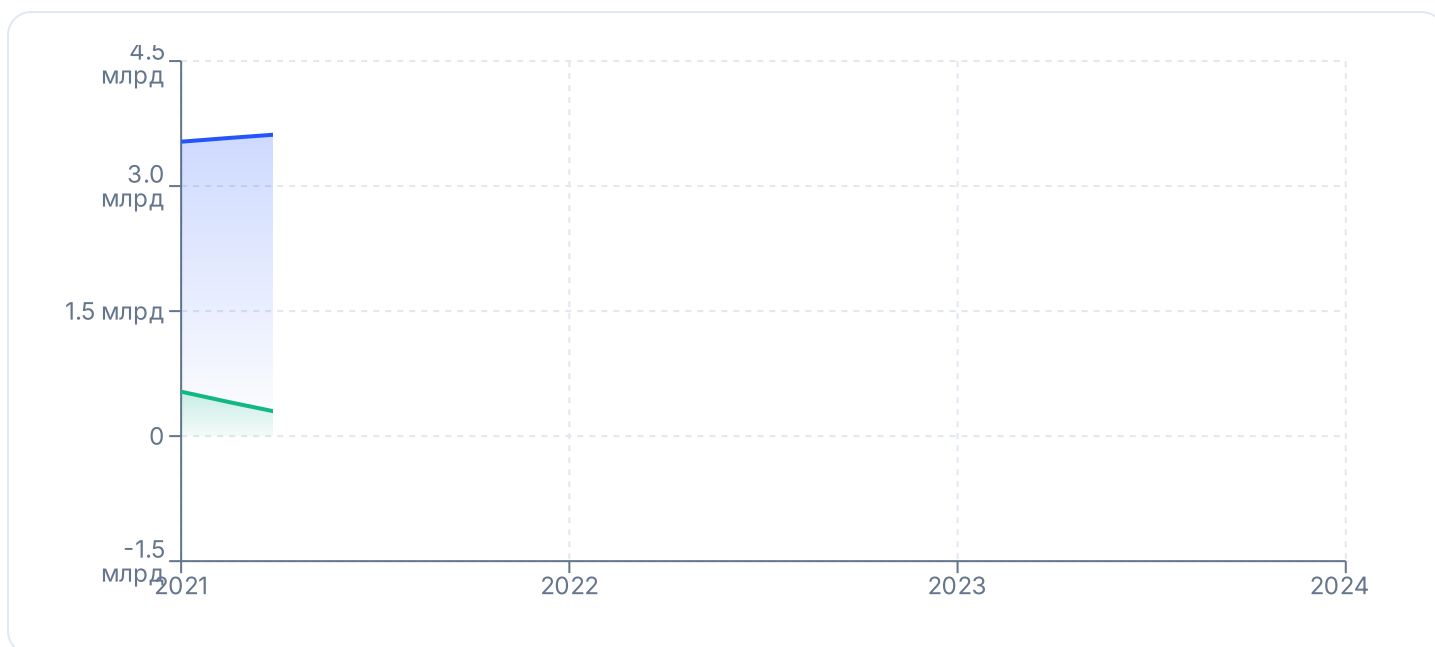
Активы

4 282 888 677 ₽

Налоги

181 594 068 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	3 889 790 000 ₽	3 573 733 866 ₽	3 774 798 387 ₽	3 532 678 100 ₽
Чистая прибыль, ₽	680 949 905 ₽	547 568 146 ₽	-141 716 878 ₽	533 575 135 ₽
Активы, ₽	4 282 888 677 ₽	4 958 792 678 ₽	5 978 814 080 ₽	4 800 721 599 ₽
Сотрудники	2 253	1 826	2 470	4 032
Чистая маржа, %	17.5%	15.3%	-3.8%	15.1%
ЕВITDA маржа, %	21.9%	22.9%	4.1%	23.1%
ROA, %	15.9%	11%	-2.4%	11.1%
Долг / капитал	1.51	0.56	1.18	0.67
Тек. ликвидность	1.93	1.24	1.18	1.27

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

181 594 068 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Михаил Андреевич	Главный бухгалтер	2010
Волков Татьяна Сергеевна	Директор по развитию	2013
Волков Ирина Алексеевич	Главный бухгалтер	2010

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Девелопмент"	7884406999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Технологии"	7405972999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

24

Как поставщик

21

Как заказчик

3

Сумма

577 051 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	18 188 000 ₽
ПАО "Россети"	7	268 095 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	270 443 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

16

Истец

10

Ответчик

6

В производстве

2Общая сумма исков: **200 516 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-70330/2022	Минобороны России	9 720 400 ₽	в производстве
A40-17470/2024	ООО "Стройподряд"	19 273 660 ₽	в производстве
A40-39922/2022	ИП Петров А.А.	8 739 100 ₽	завершено
A40-53821/2022	АО "Стройинвест"	4 276 930 ₽	завершено
A40-42047/2023	ООО "ТрансЛогистик"	5 188 690 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

9

Сумма требований

6 643 240 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.5%, D/E 1.51

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

14

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

08 марта 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 13)

31.09	Производство прочей мебели	ОСНОВНОЙ
25.11	Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей	
25.62	Обработка металлических изделий механическая	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.34.1	Производство малярных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
74.10	Деятельность специализированная в области дизайна	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 80-43-6072	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 · бессрочно
№ 76-54-6932	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич	№ 715701	Класс 35	с 2022
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 11 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 10 ноября 2024 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 02 мая 2024 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 11 марта 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324508100139960
- **Заключён крупный контракт на 578 млн ₽** 26 октября 2023 г. · РИА Новости

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.