

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 ₹

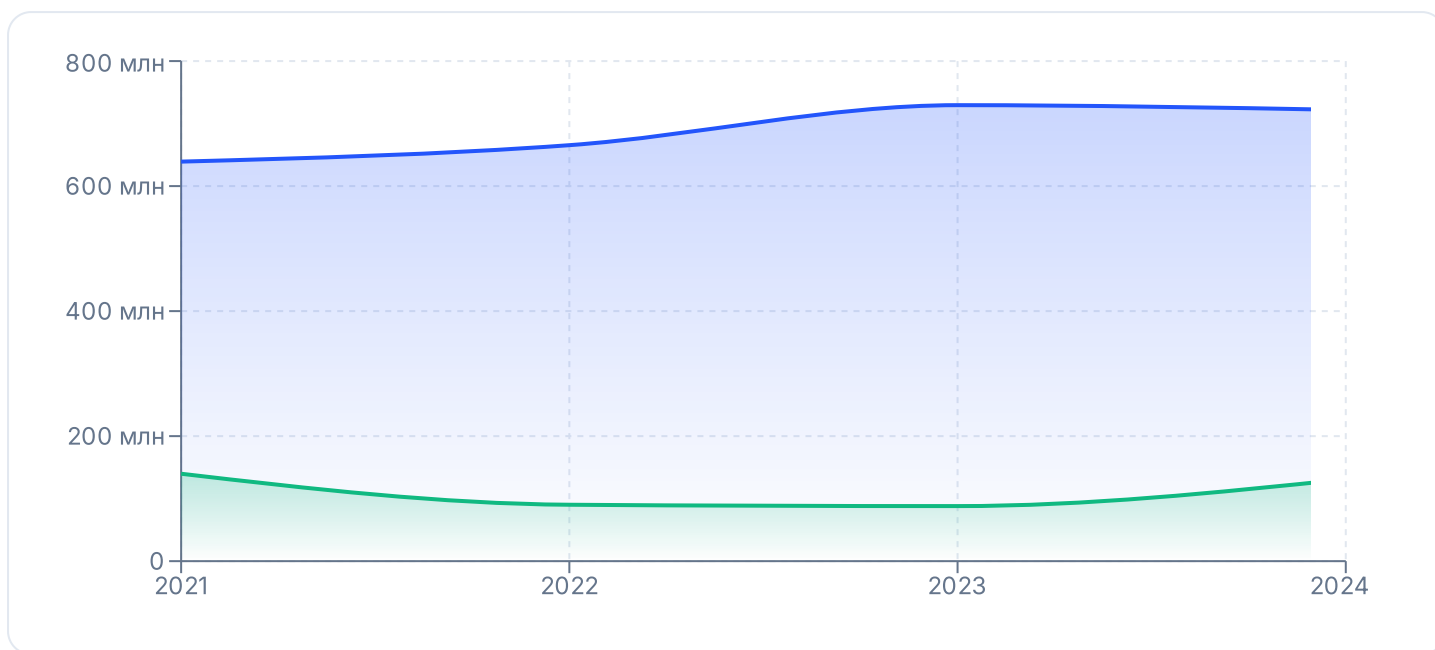
Активы

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

1Общая 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 (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.