



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Иванович

ИНН 720201563407

ОГРН 308723207100111

ОКПО 0159687276

Регистрация 11 марта 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Тюмень

# 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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Дмитрий Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 марта 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

994

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

720201563407

ОГРН

308723207100111

ОКПО

0159687276

ОКАТО

71401372000

ОКТМО

71701000001

### АДРЕС

г Тюмень

Регион: Тюменская обл · Уральский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7232

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7230

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Тюмени № 1

Пенсионный фонд · код 072

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области

Фонд социального страхования · код 072

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**24 055 850 000 ₹**

Чистая прибыль

**4 268 264 106 ₹**

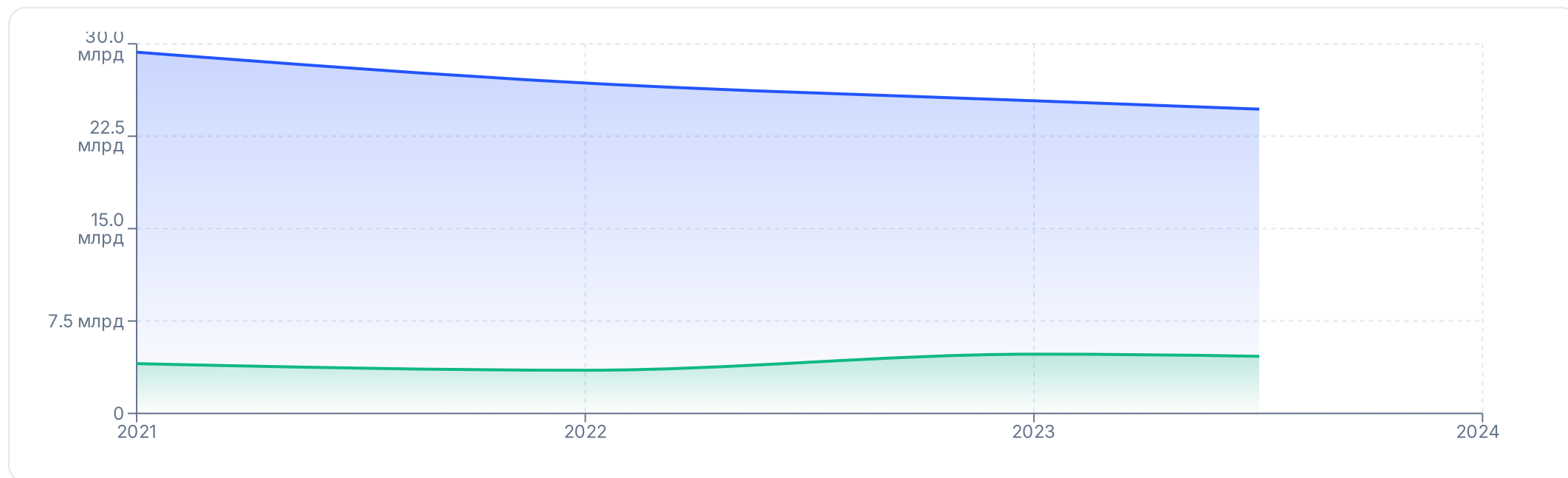
Активы

**40 230 998 729 ₹**

Налоги

**2 523 629 943 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	24 055 850 000 ₹	25 376 251 551 ₹	26 815 814 581 ₹	29 321 242 953 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 268 264 106 ₹	4 809 231 065 ₹	3 504 311 029 ₹	4 039 995 793 ₹
Активы, ₹	40 230 998 729 ₹	37 048 870 492 ₹	48 149 007 155 ₹	46 948 866 343 ₹
Сотрудники	994	4 990	935	1 631
Чистая маржа, %	17.7%	19%	13.1%	13.8%
ЕБИТДА маржа, %	22.8%	26.6%	20.6%	21.5%
ROA, %	10.6%	13%	7.3%	8.6%
Долг / капитал	1.38	1.47	0.88	0.71
Тек. ликвидность	1.45	1.09	0.92	1.55

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.5% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 523 629 943 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Сергей Михайлович	Технический директор	2013
Попов Алексей Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2011
Васильев Татьяна Алексеевич	Директор по развитию	2020
Волков Татьяна Михайловна	Главный бухгалтер	2011
Лебедев Александр Михайлович	Директор по правовым вопросам	2014

## Аффилированные компании (5)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7249130999	Предшественник
ООО "Зайцев Финанс"	7719591999	Общий директор
ООО "Зайцев Финанс"	7575655999	Общий директор
ООО "Зайцев Технологии"	7220401999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Технологии"	7405144999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**32**

Как поставщик

**24**

Как заказчик

**8**

Сумма

**2 360 812 800 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	203 599 400 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	285 449 000 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	229 083 500 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**20**

Истец

**8**

Ответчик

**12**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **233 957 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-94579/2022	Минобороны России	14 013 160 ₹	в производстве
A40-43063/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	20 483 500 ₹	в производстве
A40-17050/2023	Минобороны России	12 627 790 ₹	в производстве
A40-57633/2023	ООО "ПромКомплект"	24 611 110 ₹	в производстве
A40-55943/2022	ФАС России	18 481 840 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**59**

Сумма требований

**68 903 992 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.7%, D/E 1.38

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 20

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

19 нарушений, 10 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**43**

С нарушениями

**19**

Со штрафами

**10**

Последняя

**18 декабря 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 12)

68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
45.20.1	Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств	
45.20.2	Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств	
49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	
52.10.9	Хранение и складирование прочих грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
68.10.23	Покупка и продажа земельных участков	
68.20.1	Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом	
77.3	Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств	
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	
77.12	Аренда и лизинг грузовых транспортных средств	

## ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 72-19-2398	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 · бессрочно
№ 96-54-9056	Перевозка пассажиров	2018 – 2026
№ 83-62-3998	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 · бессрочно

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 644671	Класс 42	с 2023
Иванович+	№ 693710	Класс 41	с 2017
Иванович+	№ 711584	Класс 42	с 2010

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	28 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Изменение в составе учредителей	12 ноября 2024 г. · Ведомости
Заключён крупный контракт на 411 млн ₽	20 августа 2024 г. · РИА Новости
Получена новая лицензия	28 июня 2024 г. · Коммерсантъ
Объявлено о реструктуризации	08 сентября 2023 г. · РИА Новости
Объявлено о реструктуризации	17 августа 2023 г. · Интерфакс
Получена новая лицензия	10 апреля 2023 г. · Ведомости
Назначен новый член правления	04 марта 2023 г. · РИА Новости
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 308723207100111	11 марта 2008 г. · ЕГРЮЛ

## 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.