



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Иванович

ИНН 745111436501

ОГРН 308745117600010

Регистрация 24 июня 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Челябинск

# 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

24 июня 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1170

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

745111436501

ОГРН

308745117600010

### АДРЕС

г Челябинск

Регион: Челябинская обл · Уральский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7456

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7451

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Челябинской области

Пенсионный фонд · код 084002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Челябинской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

16 588 489 999 ₹

Чистая прибыль

1 193 589 630 ₹

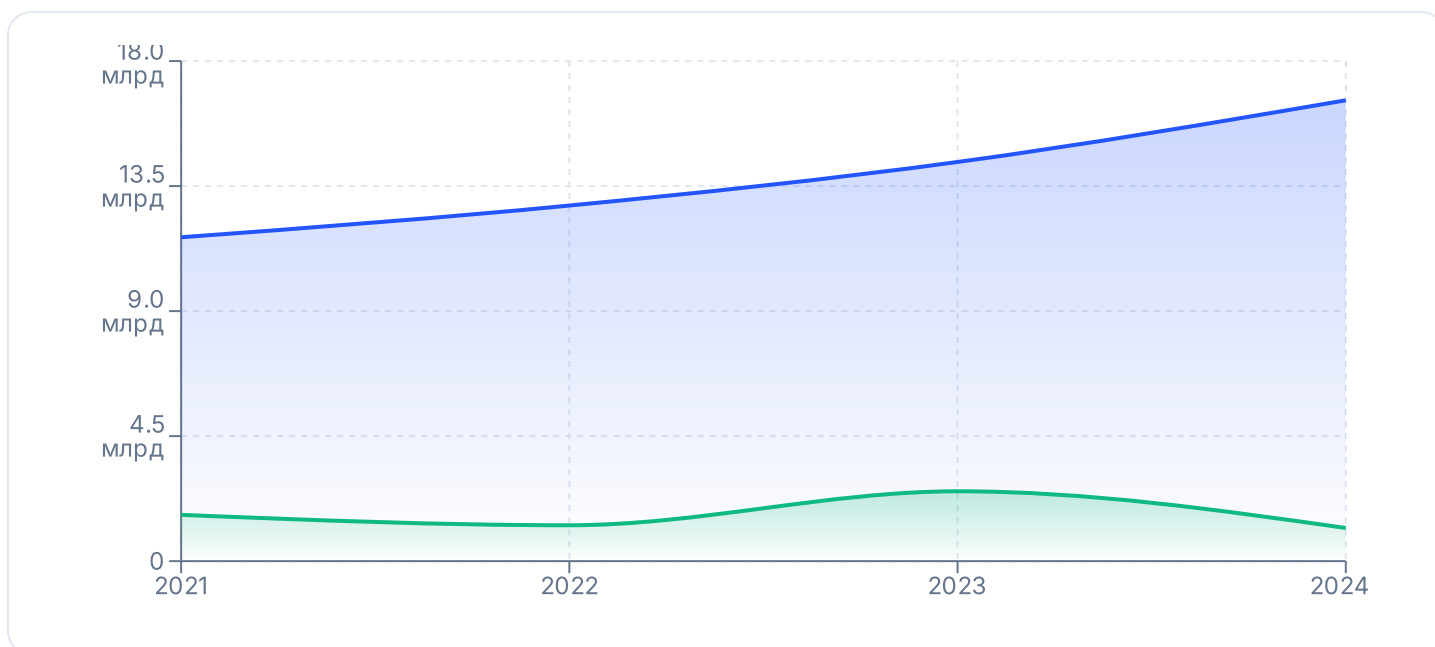
Активы

20 479 537 637 ₹

Налоги

715 944 630 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 588 489 999 ₹	14 368 311 380 ₹	12 800 430 466 ₹	11 657 956 846 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 193 589 630 ₹	2 515 359 695 ₹	1 291 707 823 ₹	1 666 652 987 ₹
Активы, ₹	20 479 537 637 ₹	18 909 477 975 ₹	14 811 535 538 ₹	17 888 765 223 ₹
Сотрудники	1 170	2 435	4 548	2 270
Чистая маржа, %	7.2%	17.5%	10.1%	14.3%
ЕБИТДА маржа, %	13.7%	22.3%	16.8%	19%
ROA, %	5.8%	13.3%	8.7%	9.3%
Долг / капитал	1.52	0.84	1.42	1.42
Тек. ликвидность	1.58	1.63	1.96	2.32

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

715 944 630 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Дмитрий Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2013
Зайцев Николай Михайлович	Заместитель генерального директора	2010
Лебедев Николай Андреевич	Финансовый директор	2021
Зайцев Андрей Николаевич	Директор по развитию	2014
Васильев Михаил Николаевич	Технический директор	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Капитал"	7565176999	Общий директор
ООО "Зайцев Технологии"	7726154999	Предшественник
ООО "Зайцев Финанс"	7347635999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Логистика"	7850394999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Холдинг"	7173754999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**59**

Как поставщик

**52**

Как заказчик

**7**

Сумма

**8 531 860 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	22 560 800 ₽
Росавтодор	4	187 122 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	237 469 099 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**16**

Истец

**6**

Ответчик

**10**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **719 764 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-45629/2023	ООО "Стройподряд"	12 806 620 ₽	в производстве
A40-18073/2023	Минобороны России	15 573 760 ₽	в производстве
A40-57939/2024	Минобороны России	28 437 460 ₽	в производстве
A40-89040/2024	АО "Стройинвест"	11 834 620 ₽	в производстве
A40-91963/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	28 156 060 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**32**

Сумма требований

**29 351 124 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.2%, D/E 1.52

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**18**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**08 мая 2023 г.**

Ространснадзор · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

52.48.31	Розничная торговля товарами бытовой химии, синтетическими моющими средствами, обоями и напольными покрытиями	ОСНОВНОЙ
51.44.3	Оптовая торговля обоями	
51.44.4	Оптовая торговля чистящими средствами	
51.53.22	Оптовая торговля лакокрасочными материалами	
51.53.24	Оптовая торговля прочими строительными материалами	
51.70	Прочая оптовая торговля	
52.46.2	Розничная торговля красками, лаками и эмалями	
52.46.7	Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 85-12-7300	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 · бессрочно
№ 75-59-5980	Перевозка пассажиров	2022 – 2028
№ 90-14-3520	Услуги связи	2019 – 2028

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 715703	Класс 36	с 2010
Иванович+	№ 788336	Класс 36	с 2018
Иванович+	№ 615529	Класс 41	с 2011

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 10 декабря 2023 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 27 ноября 2023 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 480 млн ₽ 21 июня 2023 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 11 июня 2023 г. · РИА Новости
- Получена новая лицензия 23 мая 2023 г. · РБК
- Получена новая лицензия 11 мая 2023 г. · Интерфакс
- Запущен новый филиал 21 апреля 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 02 ноября 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 02 ноября 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 308745117600010 24 июня 2008 г. · ЕГРЮЛ

## 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.