



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Дмитрий Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Петрович

ИНН 782605258739

ОГРН 317784700215572

ОКПО 0119114950

Регистрация 04 августа 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Город Санкт-Петербург город федерального значения,
Адмиралтейский

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Дмитрий Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 августа 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 696

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

782605258739

ОГРН

317784700215572

ОКПО

0119114950

ОКАТО

40262000000

ОКТМО

40304000000

АДРЕС

Город Санкт-Петербург город федерального значения, Адмиралтейский

Регион: г Санкт-Петербург · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7847

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7838

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Санкт-Петербургу

Пенсионный фонд · код 088011

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

24 093 380 000 ₽

Чистая прибыль

2 795 559 700 ₽

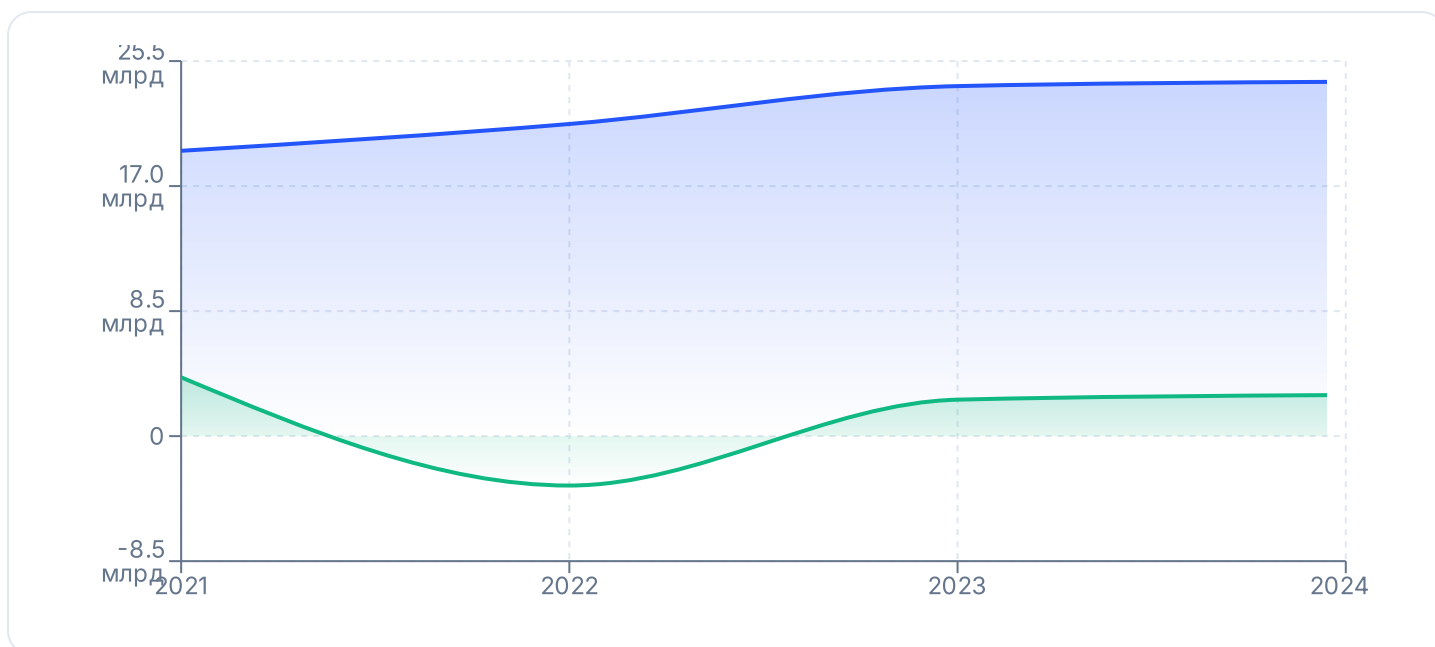
Активы

39 931 613 889 ₽

Налоги

1 280 466 773 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	24 093 380 000 ₽	23 798 139 721 ₽	21 222 300 472 ₽	19 399 373 834 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 795 559 700 ₽	2 479 326 369 ₽	-3 358 788 131 ₽	3 998 505 042 ₽
Активы, ₽	39 931 613 889 ₽	42 041 315 289 ₽	37 410 951 406 ₽	24 338 601 847 ₽
Сотрудники	4 696	2 441	4 977	3 344
Чистая маржа, %	11.6%	10.4%	-15.8%	20.6%
ЕБИТДА маржа, %	17.1%	17.8%	-7.1%	26%
ROA, %	7%	5.9%	-9%	16.4%
Долг / капитал	0.97	0.69	0.5	0.51
Тек. ликвидность	1.78	1.85	0.93	2.66

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 280 466 773 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Игорь Андреевич	Заместитель генерального директора	2023
Семёнов Николай Михайлович	Финансовый директор	2016
Морозов Елена Алексеевна	Технический директор	2017
Кузнецов Дмитрий Иванович	Директор по развитию	2010
Виноградов Андрей Викторович	Директор по развитию	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Сервис"	7803440999	Предшественник
ООО "Зайцев Капитал"	7496661999	Общий директор
ООО "Зайцев Финанс"	7593439999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Логистика"	7540388999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Капитал"	7193630999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

129

Как поставщик

94

Как заказчик

35

Сумма

2 806 137 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	204 833 600 ₽
ПАО "Россети"	7	30 319 100 ₽
ОАО "РЖД"	5	18 817 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

55

Истец

17

Ответчик

38

В производстве

8Общая сумма исков: **538 840 500 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-84452/2024	Минобороны России	12 279 220 ₺	в производстве
A40-19400/2023	ООО "ТД Континент"	18 161 710 ₺	в производстве
A40-78310/2023	ИП Петров А.А.	28 681 480 ₺	в производстве
A40-52964/2022	ПАО "СпецМаш"	2 006 830 ₺	в производстве
A40-40781/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	10 930 570 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

42

Сумма требований

23 956 830 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.6%, D/E 0.97

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 55

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

20

С нарушениями

8

Со штрафами

5

Последняя

09 января 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

77.40	Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав	ОСНОВНОЙ
72.19	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	
73.20	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 74-73-4337	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 – 2023
№ 96-26-9890	Услуги связи	2021 · бессрочно
№ 71-44-6783	Медицинская деятельность	2019 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 658922	Класс 36	с 2022
Петрович+	№ 619846	Класс 16	с 2023
Петрович+	№ 727747	Класс 9	с 2018

Хроника событий

- **Заключён крупный контракт на 980 млн ₽** 02 декабря 2024 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 17 сентября 2024 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 18 июня 2024 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 18 июня 2024 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Запущен новый филиал** 18 мая 2024 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 13 мая 2024 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 22 января 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 24 ноября 2023 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 06 сентября 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 августа 2017 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 317784700215572

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 (zakurki.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.