



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Сергеевич

ИНН 772815606697

ОГРН 315774600069110

ОКПО 0193975424

Регистрация 05 марта 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 марта 2015 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772815606697

ОКПО

0193975424

ОКТМО

45910000000

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Дмитрий Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 551

ОГРН

315774600069110

ОКАТО

45293598000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7728

Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 011 050 000 ₹

Чистая прибыль

-498 681 172 ₹

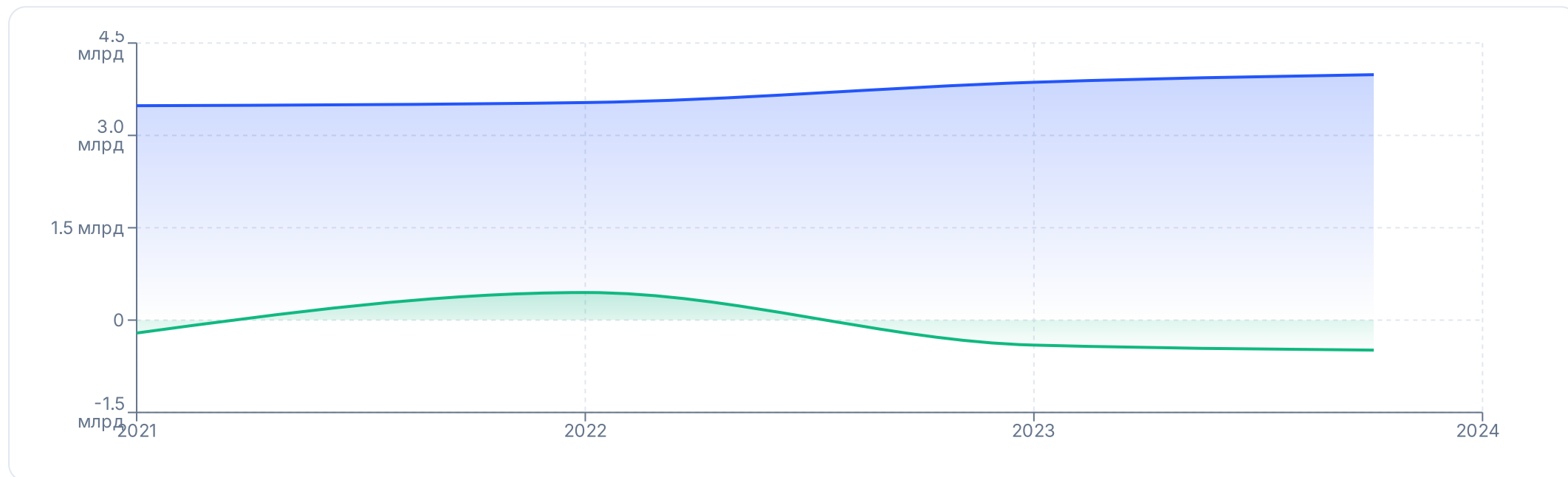
Активы

7 018 727 018 ₹

Налоги

233 925 720 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 011 050 000 ₹	3 862 866 772 ₹	3 533 607 597 ₹	3 482 409 157 ₹
Чистая прибыль, ₹	-498 681 172 ₹	-405 922 479 ₹	447 812 607 ₹	-210 038 583 ₹
Активы, ₹	7 018 727 018 ₹	5 437 915 932 ₹	4 121 634 177 ₹	4 489 127 676 ₹
Сотрудники	2 551	747	1 008	4 463
Чистая маржа, %	-12.4%	-10.5%	12.7%	-6%
ЕБИТДА маржа, %	-6.7%	-5%	21.3%	-1.6%
ROA, %	-7.1%	-7.5%	10.9%	-4.7%
Долг / капитал	1.56	0.72	0.57	0.8
Тек. ликвидность	1.29	2.64	1.5	1.94

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

233 925 720 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	Должность	В должности с
Зайцев Алексей Андреевич	Директор по развитию	2013
Морозов Николай Николаевич	Заместитель генерального директора	2019
Кузнецов Александр Николаевич	Финансовый директор	2021

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7296030999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Групп"	7574722999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

35

Как поставщик

25

Как заказчик

10

Сумма

5 868 296 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	110 558 000 ₽
ОАО "РЖД"	6	251 675 600 ₽
Росавтодор	2	39 159 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

28

Истец

15

Ответчик

13

В производстве

8Общая сумма исков: **1 026 734 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-47395/2022	Минобороны России	2 679 190 ₹	в производстве
A40-85707/2023	АО "Стройинвест"	19 989 610 ₹	в производстве
A40-92873/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	8 619 430 ₹	в производстве
A40-25231/2024	ООО "Стройподряд"	29 251 180 ₹	в производстве
A40-51016/2024	ООО "ПромКомплект"	2 589 040 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

13

Сумма требований

9 002 084 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -12.4%, D/E 1.56

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 28

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

9

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

15 июня 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Штраф

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 33)

95.11	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования	ОСНОВНОЙ
41.10	Разработка строительных проектов	
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
42.21	Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения	
43.11	Разборка и снос зданий	
43.12	Подготовка строительной площадки	
43.12.1	Расчистка территории строительной площадки	
43.13	Разведочное бурение	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	

43.91	Производство кровельных работ
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
43.99.1	Работы гидроизоляционные
43.99.2	Работы по установке строительных лесов и подмостей
43.99.3	Работы свайные и работы по строительству фундаментов
43.99.4	Работы бетонные и железобетонные
43.99.5	Работы по монтажу стальных строительных конструкций
43.99.6	Работы каменные и кирпичные
43.99.7	Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
43.99.9	Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки
46.51	Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением
46.51.1	Торговля оптовая компьютерами и периферийными устройствами
46.51.2	Торговля оптовая программным обеспечением
46.90	Торговля оптовая неспециализированная
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
68.20.1	Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 16 мая 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 28 декабря 2024 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 12 марта 2024 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 25 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 315774600069110 05 марта 2015 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.