

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Дмитрий Евгеньевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Евгеньевич

ИНН 660705953293

ОГРН 322665800137051

ОКПО 2016915005

Регистрация 25 июля 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Свердловская обл, Сысертский р-н, г Арамиль

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 Евгеньевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Дмитрий Евгеньевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 июля 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1747

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

660705953293

ОГРН

322665800137051

ОКПО

2016915005

ОКАТО

65241503000

ОКТМО

65729000001

АДРЕС

Свердловская обл, Сысертский р-н, г Арамиль

Регион: Свердловская обл · Уральский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6658

Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6685

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №31 по Свердловской области

Пенсионный фонд · код 066

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Свердловской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 279 750 000 ₽

Чистая прибыль

4 246 473 847 ₽

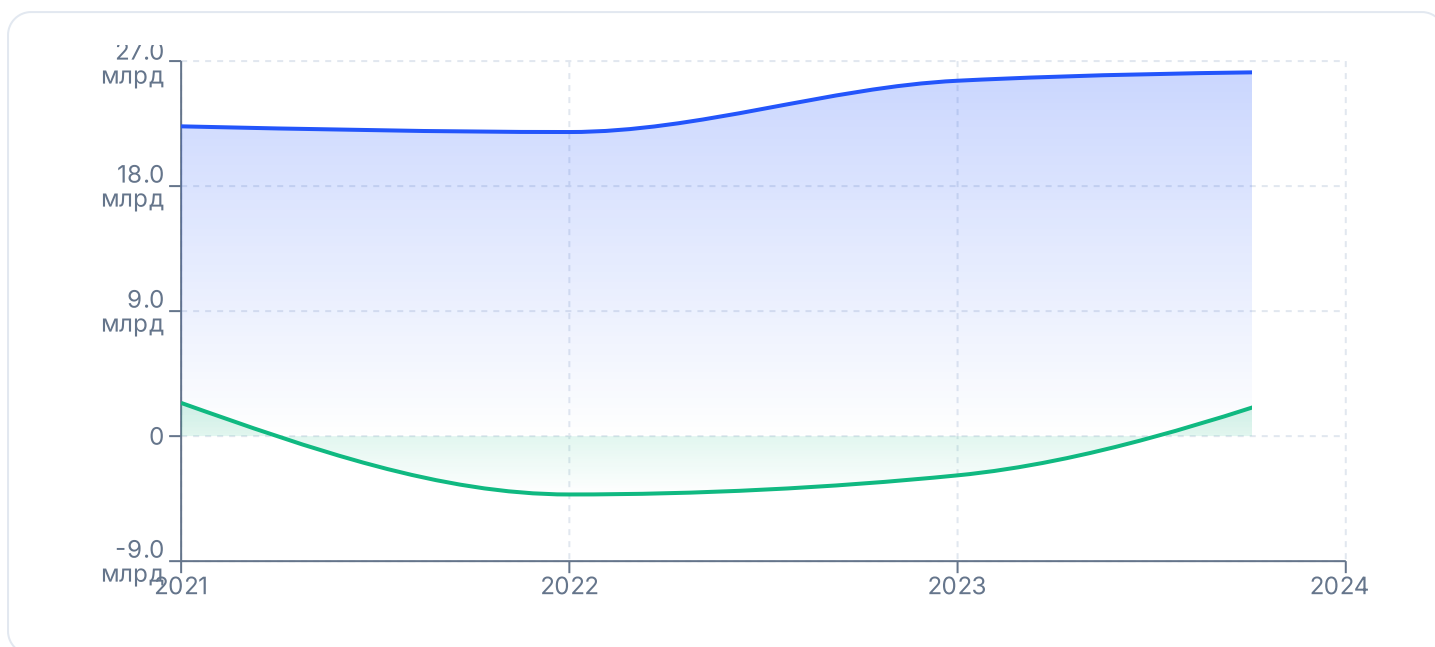
Активы

46 809 125 411 ₽

Налоги

1 127 647 253 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 279 750 000 ₽	25 584 952 830 ₽	21 892 833 061 ₽	22 302 245 459 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 246 473 847 ₽	-2 822 917 817 ₽	-4 199 104 930 ₽	2 391 164 686 ₽
Активы, ₽	46 809 125 411 ₽	42 165 432 463 ₽	38 195 812 842 ₽	31 508 094 972 ₽
Сотрудники	1 747	1 389	2 512	149
Чистая маржа, %	16.2%	-11%	-19.2%	10.7%
ЕБИТДА маржа, %	22.7%	-7%	-12.5%	15.1%
ROA, %	9.1%	-6.7%	-11%	7.6%
Долг / капитал	0.39	1.47	0.7	0.79
Тек. ликвидность	1.58	1.99	2.32	2.24

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 127 647 253 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Алексей Викторович	Директор по правовым вопросам	2011
Кузнецов Сергей Сергеевич	Финансовый директор	2013
Семёнов Михаил Сергеевна	Главный бухгалтер	2020
Зайцев Дмитрий Викторович	Главный бухгалтер	2016
Кузнецов Николай Петрович	Директор по правовым вопросам	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Инвест"	7508074999	Предшественник
ООО "Зайцев Технологии"	7664856999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Капитал"	7803734999	Предшественник
ООО "Зайцев Групп"	7612658999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Инвест"	7537481999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

122

Как поставщик

99

Как заказчик

23

Сумма

20 478 139 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	72 377 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	77 931 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	177 656 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

47

Истец

16

Ответчик

31

В производстве

12Общая сумма исков: **400 061 650 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-68525/2022	АО "Регион-Энерго"	29 190 490 ₹	в производстве
A40-34617/2022	ФАС России	1 509 940 ₹	в производстве
A40-13238/2023	АО "Регион-Энерго"	3 141 310 ₹	в производстве
A40-88442/2024	ФАС России	5 181 340 ₹	в производстве
A40-22662/2022	ООО "ПромКомплект"	21 194 860 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

25

Сумма требований

17 842 112 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16.2%, D/E 0.39

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 47

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 нарушений, 11 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

50

С нарушениями

14

Со штрафами

11

Последняя

03 июня 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
-------	---	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 80-68-4393	Медицинская деятельность	2019 · бессрочно
--------------	--------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Евгеньевич	№ 691424	Класс 42	с 2013
Евгеньевич+	№ 650106	Класс 35	с 2011
Евгеньевич+	№ 682084	Класс 41	с 2020

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 21 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 26 декабря 2024 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 02 августа 2024 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 24 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 11 февраля 2024 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 23 декабря 2023 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 23 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 24 января 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 25 июля 2022 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 322665800137051

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.