



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Николаевич

ИНН 330901758326

ОГРН 312332723000026

ОКПО 0184770963

Регистрация 17 августа 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Владимирская обл, г Собинка

# 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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Дмитрий Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 августа 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1573

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

330901758326

ОГРН

312332723000026

ОКПО

0184770963

ОКАТО

17250501000

### АДРЕС

Владимирская обл, г Собинка

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3327

Обособленное подразделение УФНС России по Владимирской области ул. Садовая

Пенсионный фонд · код 043780

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Владимирской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

8 453 599 999 ₹

Чистая прибыль

1 419 032 962 ₹

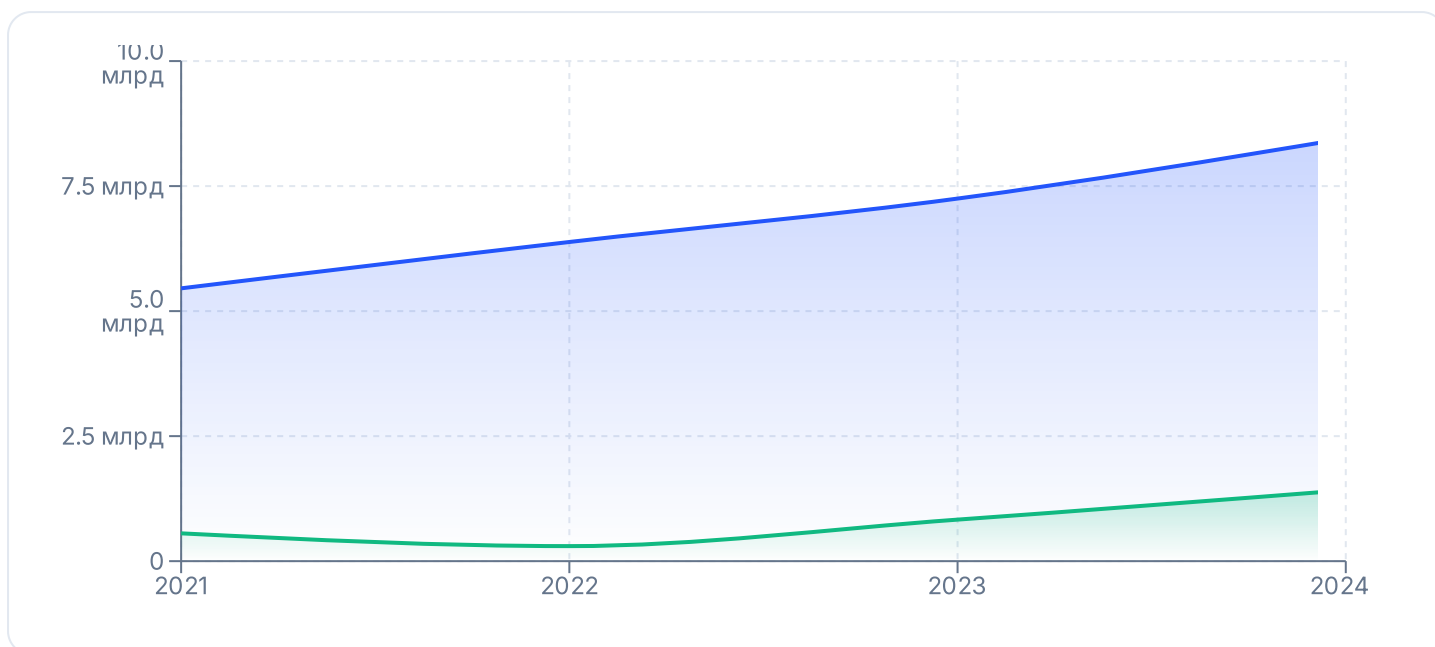
Активы

9 369 964 321 ₹

Налоги

791 728 333 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 453 599 999 ₹	7 250 517 462 ₹	6 382 231 743 ₹	5 455 410 432 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 419 032 962 ₹	830 446 718 ₹	300 737 014 ₹	556 151 926 ₹
Активы, ₹	9 369 964 321 ₹	10 042 906 352 ₹	9 980 447 201 ₹	8 894 904 869 ₹
Сотрудники	1 573	1 098	3 056	4 285
Чистая маржа, %	16.8%	11.5%	4.7%	10.2%
ЕБИТДА маржа, %	24.2%	20.2%	10.8%	17.3%
ROA, %	15.1%	8.3%	3%	6.3%
Долг / капитал	0.94	1.68	1.06	0.38
Тек. ликвидность	1.14	1.19	2.12	2.66

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

791728 333 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Сергей Николаевич	Технический директор	2023
Семёнов Михаил Викторович	Финансовый директор	2023
Голубев Татьяна Андреевич	Директор по развитию	2012

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7907251999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Девелопмент"	7935617999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**55**

Как поставщик

**41**

Как заказчик

**14**

Сумма

**164 846 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	218 744 599 ₽
Росавтодор	2	243 817 100 ₽
Росавтодор	1	26 209 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**19**

Истец

**6**

Ответчик

**13**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **138 833 950 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-79834/2023	ООО "Стройподряд"	5 265 490 ₽	в производстве
A40-21798/2024	АО "Регион-Энерго"	10 683 130 ₽	в производстве
A40-67669/2023	ООО "ТД Континент"	9 543 490 ₽	в производстве
A40-90358/2022	ООО "ТрансЛогистик"	10 602 880 ₽	в производстве
A40-41883/2022	ИП Петров А.А.	15 018 370 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**21**

Сумма требований

**17 244 948 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.8%, D/E 0.94

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 19

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**5**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**09 июля 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

ФНС России · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	<b>ОСНОВНОЙ</b>
47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 89-58-2416	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 – 2029
--------------	---	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 791015	Класс 42	с 2016
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Объявлено о реструктуризации** 23 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 74 млн ₽** 16 августа 2024 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 26 ноября 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 18 февраля 2021 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 18 февраля 2021 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 августа 2012 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 312332723000026

## 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.