



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Иванович

ИНН 730291516902

ОГРН 324730000036360

ОКПО 2033236412

Регистрация 13 июня 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ульяновская обл, г Димитровград

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 июня 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

730291516902

ОКПО

2033236412

ОКТМО

73705000001

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Дмитрий Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 925

ОГРН

324730000036360

ОКАТО

73405000000

АДРЕС

Ульяновская обл, г Димитровград

Регион: Ульяновская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7300

Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7300

Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области

Пенсионный фонд · код 073

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ульяновской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 766 930 000 ₹

Чистая прибыль

5 394 480 576 ₹

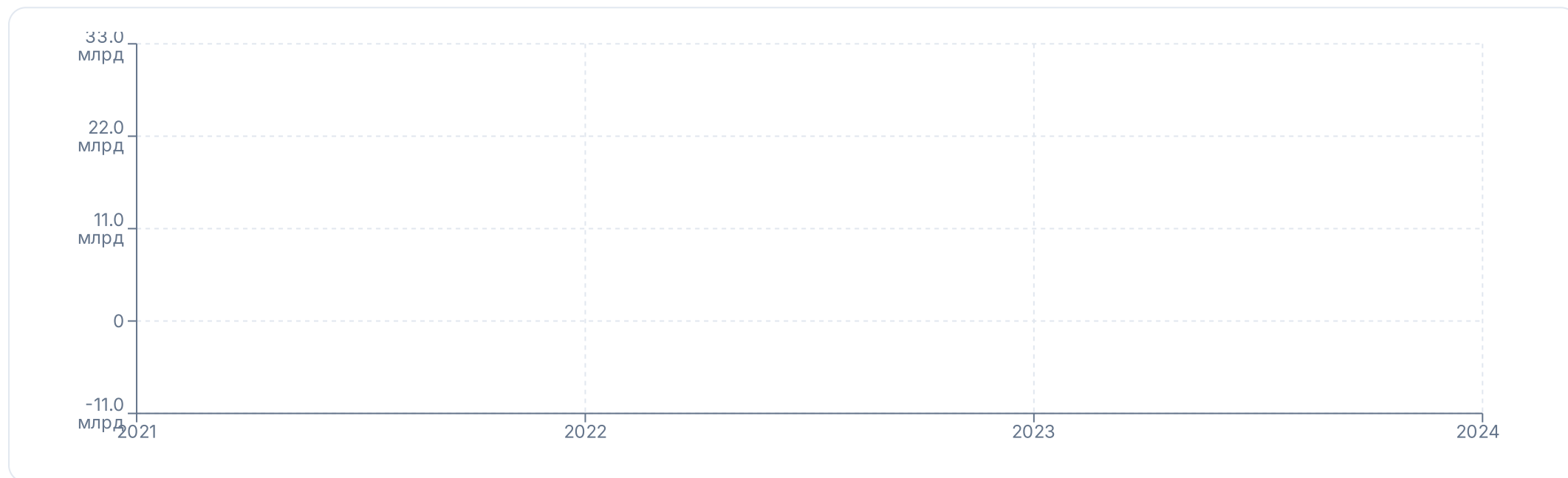
Активы

50 834 887 751 ₹

Налоги

3 397 503 309 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	28 766 930 000 ₺	29 598 452 495 ₺	32 050 543 692 ₺	30 975 472 305 ₺
Чистая прибыль, ₺	5 394 480 576 ₺	-1 940 785 921 ₺	3 110 260 399 ₺	5 373 019 675 ₺
Активы, ₺	50 834 887 751 ₺	47 980 299 111 ₺	45 301 376 249 ₺	44 300 138 568 ₺
Сотрудники	4 925	2 937	2 113	1 497
Чистая маржа, %	18.8%	-6.6%	9.7%	17.3%
ЕБИТДА маржа, %	24.2%	1%	15.4%	23.2%
ROA, %	10.6%	-4%	6.9%	12.1%
Долг / капитал	1.26	1.7	0.58	1.18
Тек. ликвидность	0.92	2.44	2.02	1.86

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 397 503 309 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Ирина Николаевич	Технический директор	2016
Соловьёв Ирина Михайлович	Главный бухгалтер	2021
Волков Ирина Иванович	Директор по развитию	2012
Морозов Ольга Михайлович	Технический директор	2022
Петров Ирина Петрович	Директор по правовым вопросам	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Проект"	7740231999	Общий директор
ООО "Зайцев Финанс"	7653141999	Общий директор
ООО "Зайцев Девелопмент"	7566185999	Общий директор
ООО "Зайцев Капитал"	7015460999	Предшественник
ООО "Зайцев Инвест"	7928852999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

121

Как поставщик

98

Как заказчик

23

Сумма

7 744 992 200 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	146 978 000 ₹
Минздрав России	6	234 035 300 ₹
Росавтодор	2	25 378 400 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

19

Истец

7

Ответчик

12

В производстве

3Общая сумма исков: **865 840 450 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-88507/2022	ПАО "СпецМаш"	14 607 520 ₺	в производстве
A40-71300/2024	ООО "ТД Континент "	9 216 400 ₺	в производстве
A40-40749/2024	ИП Петров А.А.	16 532 470 ₺	в производстве
A40-14096/2024	ООО "ТД Континент "	28 679 350 ₺	завершено
A40-45310/2024	ФАС России	860 320 ₺	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

53

Сумма требований

26 260 224 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.8%, D/E 1.26

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 19

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

26 октября 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

77.32	Аренда и лизинг строительных машин и оборудования	ОСНОВНОЙ
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
81.30	Деятельность по благоустройству ландшафта	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 89-91-6421	Услуги связи	2016 · бессрочно
№ 73-12-1594	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 – 2025
№ 84-39-9006	Услуги связи	2022 – 2027

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 616072	Класс 16	с 2019
Иванович+	№ 794810	Класс 9	с 2012
Иванович+	№ 779072	Класс 36	с 2014

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 08 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Утверждена новая дивидендная политика 26 июля 2024 г. · ТАСС
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 324730000036360 13 июня 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 08 июня 2024 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 05 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменён юридический адрес 28 января 2024 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 14 декабря 2023 г. · РИА Новости
- Получена новая лицензия 04 июня 2023 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 20 марта 2023 г. · Коммерсантъ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.