



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Алексеевич

ИНН 280700052963

ОГРН 304280710300060

Регистрация 15 августа 1995 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Амурская обл, г Свободный

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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Дмитрий Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 августа 1995 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 535

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

280700052963

ОГРН

304280710300060

АДРЕС

Амурская обл, г Свободный

Регион: Амурская обл · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2800

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2807

Территориальный участок № 2807 Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области

Пенсионный фонд · код 038005

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Амурской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 372 570 000 ₽

Чистая прибыль

1 327 816 176 ₽

Активы

43 281 058 432 ₽

Налоги

2 052 034 903 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 372 570 000 ₽	28 696 191 211 ₽	27 927 434 597 ₽	26 396 773 798 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 327 816 176 ₽	3 951 921 225 ₽	3 520 215 150 ₽	3 257 155 992 ₽
Активы, ₽	43 281 058 432 ₽	45 486 875 047 ₽	50 261 249 806 ₽	37 367 824 681 ₽
Сотрудники	4 535	2 043	1 800	3 643
Чистая маржа, %	5%	13.8%	12.6%	12.3%
ЕБИТДА маржа, %	11%	18.6%	21.3%	20.2%
ROA, %	3.1%	8.7%	7%	8.7%
Долг / капитал	1.46	1.41	0.79	0.67
Тек. ликвидность	2.68	2.02	2.31	1.24

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 052 034 903 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Татьяна Иванович	Главный бухгалтер	2020
Семёнов Елена Николаевич	Директор по развитию	2015
Новиков Михаил Михайлович	Финансовый директор	2012
Попов Сергей Алексеевна	Финансовый директор	2021
Лебедев Дмитрий Николаевич	Заместитель генерального директора	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Проект"	7405682999	Общий директор
ООО "Зайцев Девелопмент"	7364537999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Сервис"	7158321999	Общий директор
ООО "Зайцев Логистика"	7139392999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Холдинг"	7492894999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

63

Как поставщик

51

Как заказчик

12

Сумма

2 119 496 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	59 885 300 ₽
Минздрав России	3	232 157 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	69 064 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

41

Истец

14

Ответчик

27

В производстве

9Общая сумма исков: **1 175 162 500 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-20984/2022	АО "Стройинвест"	19 176 460 ₽	в производстве
A40-56290/2022	АО "Регион-Энерго"	1 425 610 ₽	в производстве
A40-17845/2024	ООО "ПромКомплект"	16 956 850 ₽	в производстве
A40-29861/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	6 075 760 ₽	в производстве
A40-69823/2022	ФАС России	22 677 460 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

30

Сумма требований

33 029 766 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 5%, D/E 1.46

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

30

С нарушениями

11

Со штрафами

3

Последняя

21 февраля 2024 г.

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	ОСНОВНОЙ
47.41	Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах	
47.43	Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах	
47.63.2	Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах	
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
95.22.1	Ремонт бытовой техники	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 79-80-9263	Медицинская деятельность	2022 – 2031
--------------	--------------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 742742	Класс 16	с 2020
Алексеевич+	№ 628299	Класс 36	с 2015
Алексеевич+	№ 635203	Класс 9	с 2021

Хроника событий

- **Заключён крупный контракт на 790 млн ₽** 13 декабря 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 04 декабря 2024 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 15 сентября 2024 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 02 июня 2024 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 19 февраля 2024 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 20 января 2024 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 01 мая 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 16 апреля 2018 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 16 апреля 2018 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 августа 1995 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304280710300060

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.