



# ИП Зайцев Дмитрий Евгеньевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Евгеньевич

ИНН 132202857481

ОГРН 316132200050096

Регистрация 18 января 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Мордовия, рп Чамзинка

# 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

18 января 2016 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 140

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

132202857481

### ОГРН

316132200050096

## АДРЕС

Респ Мордовия, рп Чамзинка

Регион: Респ Мордовия · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1300

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1322

Обособленное подразделение УФНС России по Республике Мордовия в рп.Чамзинка

Пенсионный фонд · код 011021

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Республике Мордовия

## Финансовое состояние

Выручка 2024

8 112 980 000 ₽

Чистая прибыль

1 735 027 462 ₽

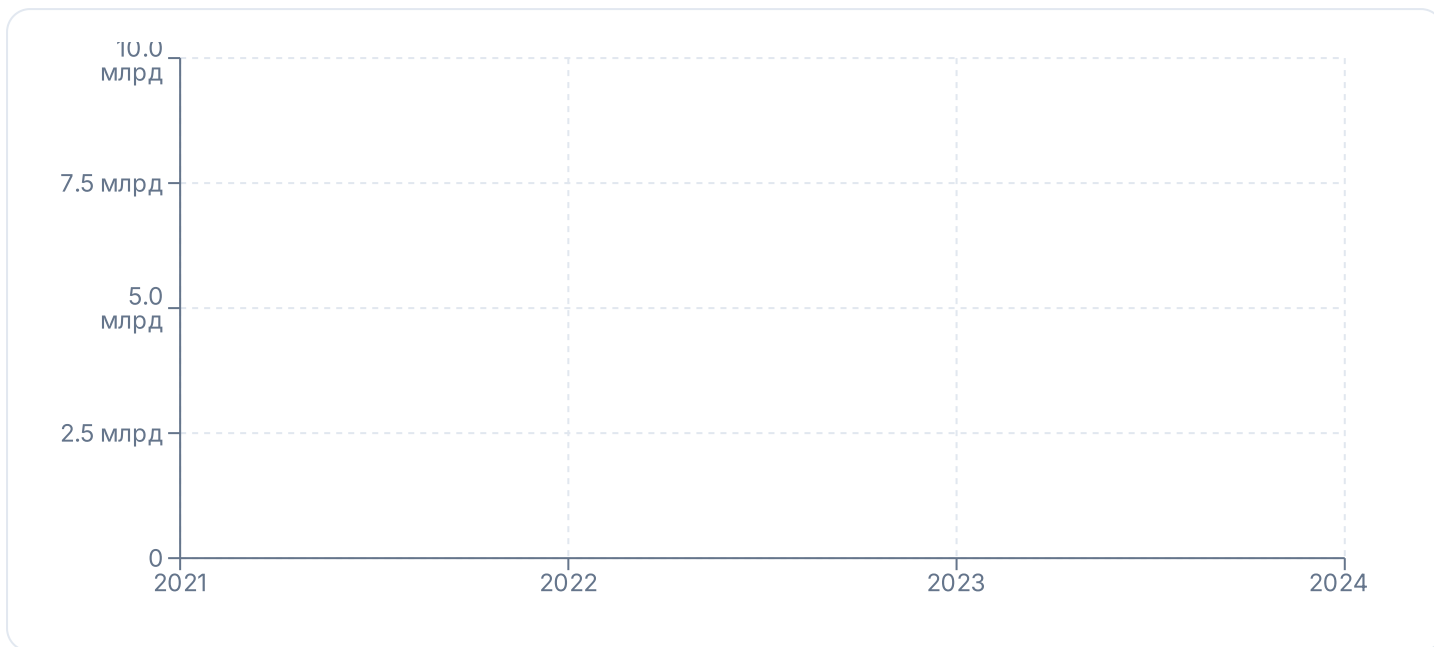
Активы

9 619 324 298 ₽

Налоги

672 020 850 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	8 112 980 000 ₽	6 978 880 724 ₽	6 531 351 274 ₽	5 690 379 382 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 735 027 462 ₽	1 441 587 332 ₽	1 030 598 507 ₽	253 489 217 ₽
Активы, ₽	9 619 324 298 ₽	11 345 703 179 ₽	7 622 195 357 ₽	6 877 847 182 ₽
Сотрудники	2 140	4 730	1 500	4 883
Чистая маржа, %	21.4%	20.7%	15.8%	4.5%
ЕБИТДА маржа, %	28.8%	25.2%	22.5%	9.4%
ROA, %	18%	12.7%	13.5%	3.7%
Долг / капитал	1.66	1.07	1.57	1.62
Тек. ликвидность	2.59	1.09	2.69	2.21

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

672 020 850 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Андрей Николаевич	Заместитель генерального директора	2023
Зайцев Ирина Михайлович	Заместитель генерального директора	2020
Попов Андрей Михайлович	Заместитель генерального директора	2023

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Сервис"	7337261999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Сервис"	7719696999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**37**

Как поставщик

**29**

Как заказчик

**8**

Сумма

**5 984 091 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	15 632 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	136 945 100 ₽
ПАО "Россети"	2	30 886 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**24**

Истец

**15**

Ответчик

**9**

В производстве

**8**Общая сумма исков: **1 007 090 400 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-44318/2023	ООО "ТрансЛогистик"	21 834 190 ₺	в производстве
A40-16423/2022	ООО "ТД Континент"	20 133 310 ₺	в производстве
A40-51522/2024	ООО "ПромКомплект"	22 919 500 ₺	в производстве
A40-35840/2022	ООО "ТД Континент"	22 744 090 ₺	в производстве
A40-71490/2022	ООО "Стройподряд"	1 962 940 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**25 922 640 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21.4%, D/E 1.66

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**16**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**15 декабря 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	<b>ОСНОВНОЙ</b>
47.21.2	Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах	
47.25.2	Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах	
47.29.33	Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах	
47.29.35	Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах	
47.65	Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Евгеньевич

№ 674181

Класс 41

с 2010

---

## Хроника событий

---

- Назначен новый член правления 22 октября 2024 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 14 июля 2024 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 24 марта 2024 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 12 февраля 2019 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 12 февраля 2019 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 316132200050096 18 января 2016 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 (zakurki.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.