



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Андреевич

ИНН 632130403306

ОГРН 325632700014410

ОКПО 2039402934

Регистрация 30 января 2025 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Самарская область, Ставропольский район, Ягодинская,  
с Ягодное

# 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 Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 января 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Дмитрий Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 847

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

632130403306

ОКПО

2039402934

ОКТМО

36640463101

ОГРН

325632700014410

ОКАТО

36240863001

### АДРЕС

Самарская область, Ставропольский район, Ягодинская, с Ягодное

Регион: Самарская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6327

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6320

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Самарской области**

Пенсионный фонд · код 063

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**4 642 460 000 ₹**

Чистая прибыль

**912 786 186 ₹**

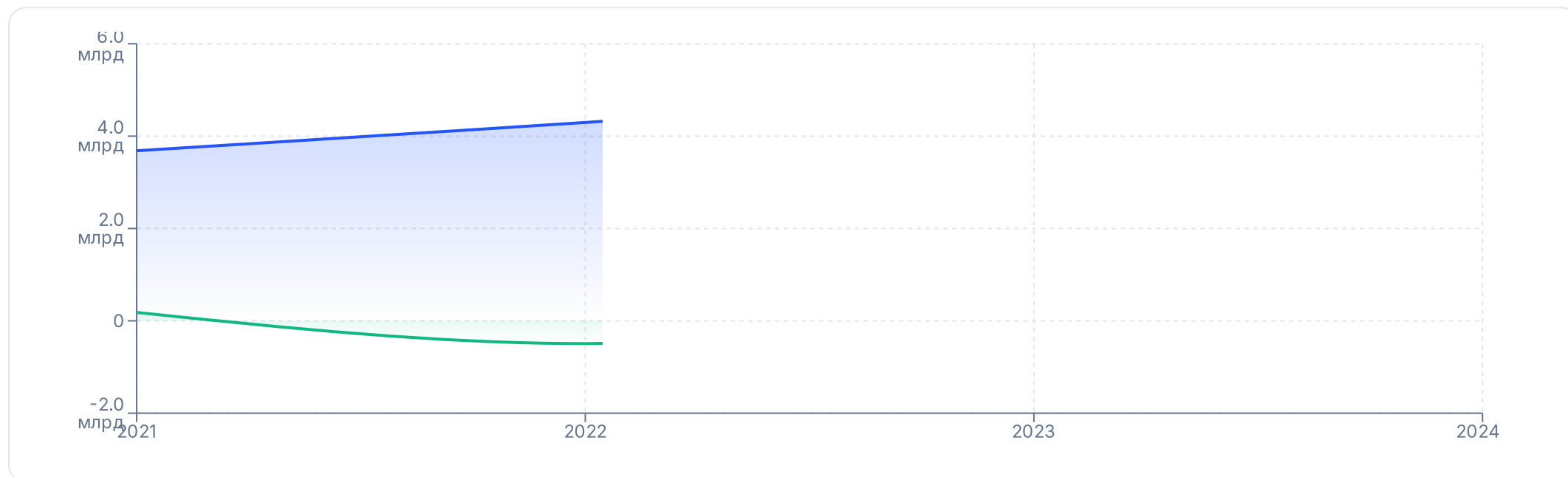
Активы

**7 950 245 247 ₹**

Налоги

**358 402 369 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 642 460 000 ₹	4 941 029 369 ₹	4 296 206 507 ₹	3 683 787 640 ₹
Чистая прибыль, ₹	912 786 186 ₹	839 748 891 ₹	-492 468 996 ₹	182 366 865 ₹
Активы, ₹	7 950 245 247 ₹	7 756 407 645 ₹	6 955 114 537 ₹	4 726 104 670 ₹
Сотрудники	2 847	2 912	109	3 271
Чистая маржа, %	19.7%	17%	-11.5%	5%
ЕБИТДА маржа, %	24.1%	24.5%	-7.1%	13.3%
ROA, %	11.5%	10.8%	-7.1%	3.9%
Долг / капитал	1.41	0.53	0.49	1
Тек. ликвидность	2.33	1.8	2.25	2

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.7% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

358 402 369 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	Должность	В должности с
Соколов Александр Петрович	Главный бухгалтер	2018
Васильев Дмитрий Алексеевна	Главный бухгалтер	2021
Кузнецов Ольга Викторович	Директор по правовым вопросам	2023

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Проект"	7470334999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Групп"	7515547999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**27**

Как поставщик

**24**

Как заказчик

**3**

Сумма

**1 709 413 200 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	115 467 500 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	251 848 700 ₹
ОАО "РЖД"	3	273 285 500 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**38**

Истец

**12**

Ответчик

**26**

В производстве

**13**Общая сумма исков: **122 061 700 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-39206/2024	ИП Петров А.А.	16 770 190 ₹	в производстве
A40-18750/2023	ФАС России	19 455 400 ₹	в производстве
A40-34063/2022	ФАС России	17 950 480 ₹	в производстве
A40-31516/2024	АО "Стройинвест"	22 102 390 ₹	в производстве
A40-14353/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	18 441 430 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**14**

Сумма требований

**18 193 672 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19.7 %, D/E 1.41

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 38

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**10**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**23 марта 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

85.41	Образование дополнительное детей и взрослых	ОСНОВНОЙ
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.32.2	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
85.42.9	Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич

№ 648000

Класс 16

с 2011

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 16 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 325632700014410 30 января 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 12 апреля 2024 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 01 января 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 337 млн ₽ 24 апреля 2023 г. · Ведомости

## 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.