



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Дмитрий Евгеньевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Евгеньевич

ИНН 490400607454

ОГРН 322490000006200

ОКПО 2017396664

Регистрация 17 августа 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Магаданская обл, пгт Палатка

# 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

17 августа 2022 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

109

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

490400607454

### ОГРН

322490000006200

### ОКПО

2017396664

### ОКАТО

44219551000

### ОКТМО

44519000051

## АДРЕС

Магаданская обл, пгт Палатка

Регион: Магаданская обл · Дальневосточный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4900

Управление Федеральной налоговой службы по Магаданской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4900

Управление Федеральной налоговой службы по Магаданской области

Пенсионный фонд · код 049

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Магаданской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

26 958 740 000 ₽

Чистая прибыль

2 092 663 566 ₽

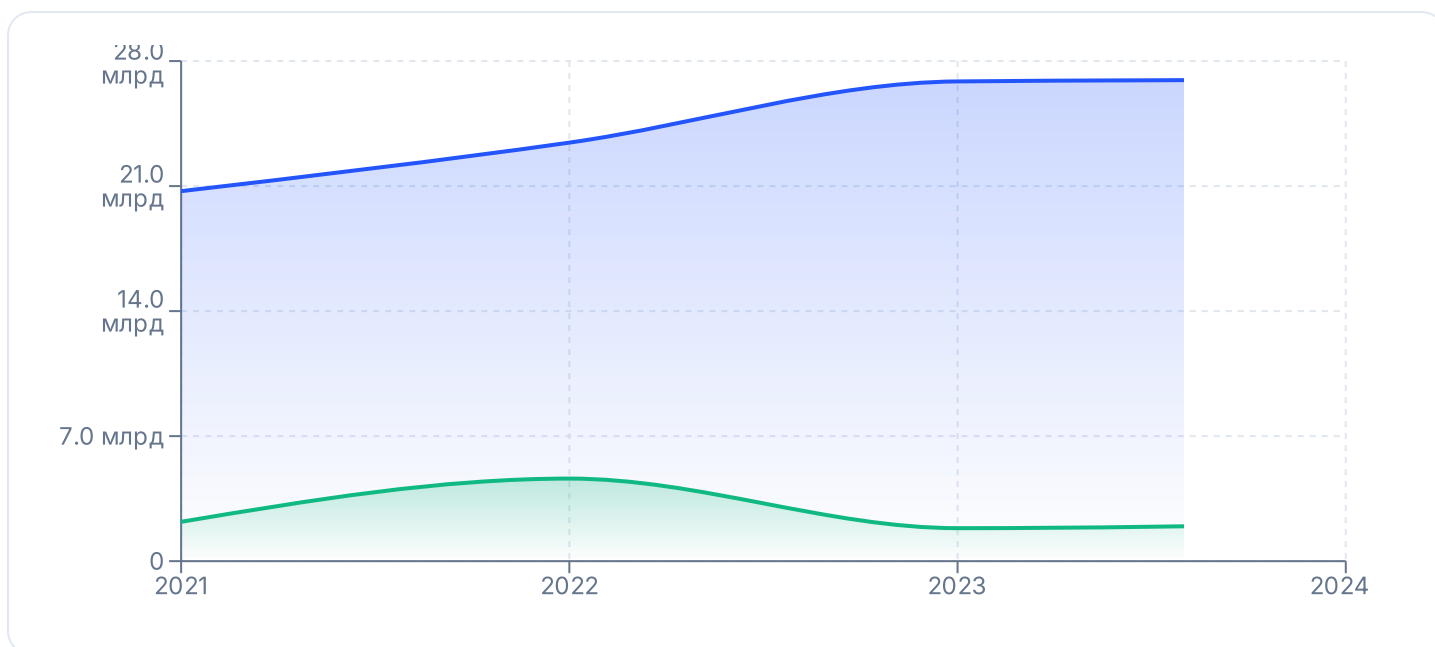
Активы

37 692 993 166 ₽

Налоги

3 196 413 691 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 958 740 000 ₽	26 860 893 253 ₽	23 434 504 279 ₽	20 716 757 949 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 092 663 566 ₽	1 847 154 328 ₽	4 623 033 395 ₽	2 202 947 117 ₽
Активы, ₽	37 692 993 166 ₽	35 452 247 889 ₽	29 900 646 438 ₽	30 553 211 354 ₽
Сотрудники	109	3 380	4 749	4 542
Чистая маржа, %	7.8%	6.9%	19.7%	10.6%
ЕВITDA маржа, %	14.1%	12.2%	27.8%	16.4%
ROA, %	5.6%	5.2%	15.5%	7.2%
Долг / капитал	0.72	1.37	1.68	0.35
Тек. ликвидность	2.01	1.64	1.93	1.34

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 196 413 691 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Татьяна Иванович	Технический директор	2014
Петров Алексей Николаевич	Главный бухгалтер	2023
Голубев Николай Викторович	Главный бухгалтер	2018
Семёнов Сергей Николаевич	Главный бухгалтер	2016
Павлов Ирина Иванович	Директор по развитию	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Холдинг"	7986750999	Предшественник
ООО "Зайцев Инвест"	7790270999	Предшественник
ООО "Зайцев Финанс"	7750039999	Общий директор
ООО "Зайцев Проект"	7693653999	Предшественник
ООО "Зайцев Инвест"	7002892999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**102**

Как поставщик

**84**

Как заказчик

**18**

Сумма

**14 705 523 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	3	201 223 400 ₽
ОАО "РЖД"	8	205 355 300 ₽
Росавтодор	5	246 395 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**100**

Истец

**57**

Ответчик

**43**

В производстве

**18**Общая сумма исков: **686 550 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-54156/2022	ООО "ТД Континент"	29 319 880 ₹	в производстве
A40-60372/2023	АО "Регион-Энерго"	20 244 610 ₹	в производстве
A40-12108/2022	Минобороны России	3 864 520 ₹	в производстве
A40-36541/2022	АО "Регион-Энерго"	23 034 100 ₹	в производстве
A40-66589/2022	Минобороны России	7 103 560 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**39**

Сумма требований

**36 228 080 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.8%, D/E 0.72

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

18 дел в производстве, всего 100

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**42**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**19 февраля 2022  
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
68.20.1	Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом	
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 78-91-9394	Перевозка пассажиров	2017 – 2026
--------------	----------------------	-------------

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Евгеньевич	№ 609391	Класс 42	с 2022
Евгеньевич+	№ 725573	Класс 42	с 2020
Евгеньевич+	№ 736561	Класс 36	с 2016

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 02 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Заключён крупный контракт на 246 млн ₽** 16 декабря 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 20 июня 2024 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 19 июня 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 27 мая 2024 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 13 апреля 2024 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 17 февраля 2024 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 26 мая 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 августа 2022 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 322490000006200

## 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.