



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Михайлович

ИНН 710300527185

ОГРН 305710311701462

Регистрация 17 августа 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Тула

# 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 Михайлович

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Дмитрий Михайлович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 августа 1999 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

5 031

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

710300527185

### ОГРН

305710311701462

## АДРЕС

г Тула

Регион: Тульская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7100

Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области

Пенсионный фонд · код 081003

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тульской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**2 382 590 000 ₹**

Чистая прибыль

**339 878 274 ₹**

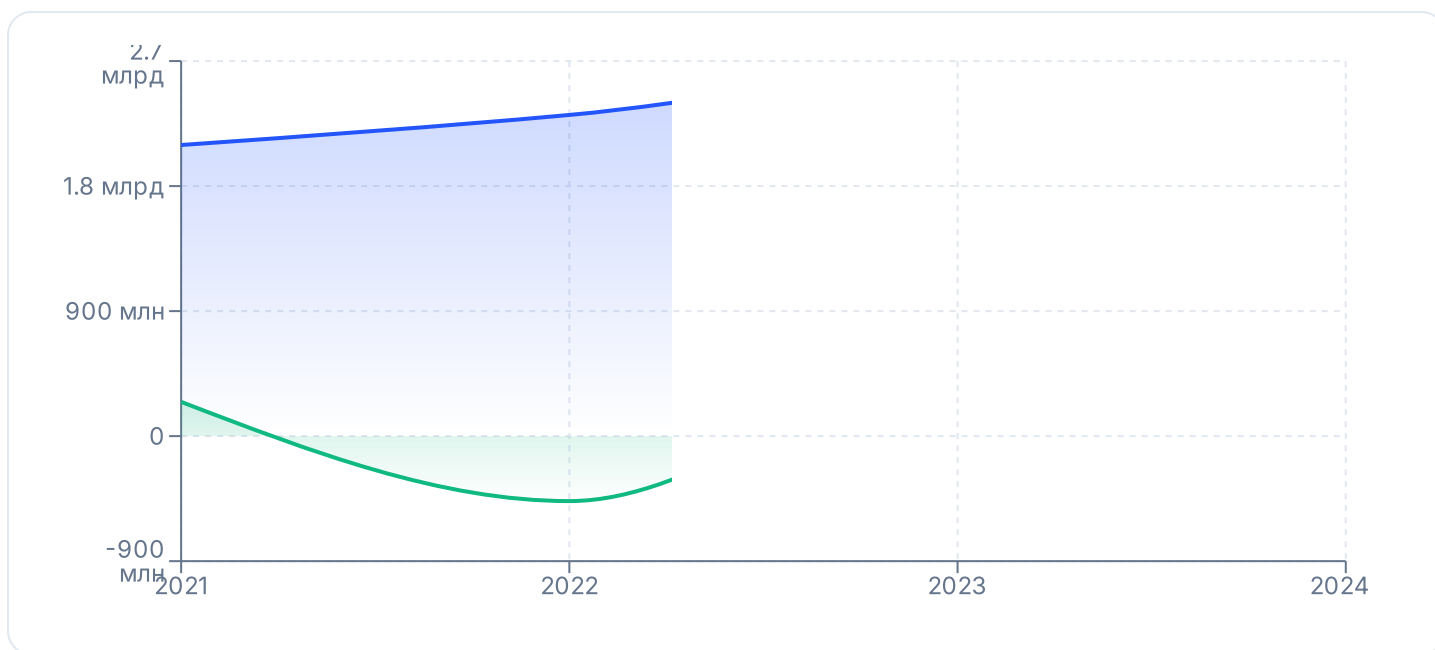
Активы

**3 478 716 969 ₹**

Налоги

**219 077 435 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 382 590 000 ₹	2 603 852 199 ₹	2 312 218 800 ₹	2 095 833 272 ₹
Чистая прибыль, ₹	339 878 274 ₹	423 034 327 ₹	-467 647 732 ₹	246 689 888 ₹
Активы, ₹	3 478 716 969 ₹	4 252 510 642 ₹	3 969 368 210 ₹	2 752 466 219 ₹
Сотрудники	5 031	2 105	2 524	3 510
Чистая маржа, %	14.3%	16.2%	-20.2%	11.8%
ЕВITDA маржа, %	19.5%	20.7%	-13.4%	19.2%
ROA, %	9.8%	9.9%	-11.8%	9%
Долг / капитал	1.04	0.82	1.36	0.35
Тек. ликвидность	1.84	1.6	1.71	1.06

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

219 077 435 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Ольга Петрович	Финансовый директор	2023
Петров Андрей Николаевич	Технический директор	2022
Морозов Елена Николаевич	Главный бухгалтер	2020

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Технологии"	7818520999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Логистика"	7866331999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**26**

Как поставщик

**18**

Как заказчик

**8**

Сумма

**123 167 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	133 744 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	233 520 500 ₽
ПАО "Россети"	2	214 430 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**8**

Истец

**2**

Ответчик

**6**

В производстве

**1**Общая сумма исков: **13 316 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-18566/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	16 262 290 ₽	в производстве
A40-32741/2024	ООО "ПромКомплект"	20 547 370 ₽	завершено
A40-56049/2022	ИП Петров А.А.	11 018 230 ₽	завершено
A40-85876/2023	ИП Петров А.А.	18 796 360 ₽	завершено
A40-15730/2024	АО "Стройинвест"	19 713 700 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**7**

Сумма требований

**7 111 192 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14.3%, D/E 1.04

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 8

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**13**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**3**

Последняя

**15 мая 2024 г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 83-11-2895

Заготовка, хранение и переработка лома металлов

2014 – 2022

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович

№ 641810

Класс 36

с 2019

---

## Хроника событий

---

- **Изменение в составе учредителей** 02 ноября 2024 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 01 октября 2023 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 14 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 05 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 августа 1999 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305710311701462

## 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.