



# ИП Зайцев Дмитрий Евгеньевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Евгеньевич

ИНН 312806308857

ОГРН 305312810300063

Регистрация 13 апреля 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, г Старый Оскол

# 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

13 апреля 2005 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 498

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

312806308857

### ОГРН

305312810300063

## АДРЕС

Белгородская обл, г Старый Оскол  
Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3128

Обособленное подразделение УФНС России по Белгородской области в г. Старый Оскол

Пенсионный фонд · код 041002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Белгородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

3 219 770 000 ₹

Чистая прибыль

165 771 855 ₹

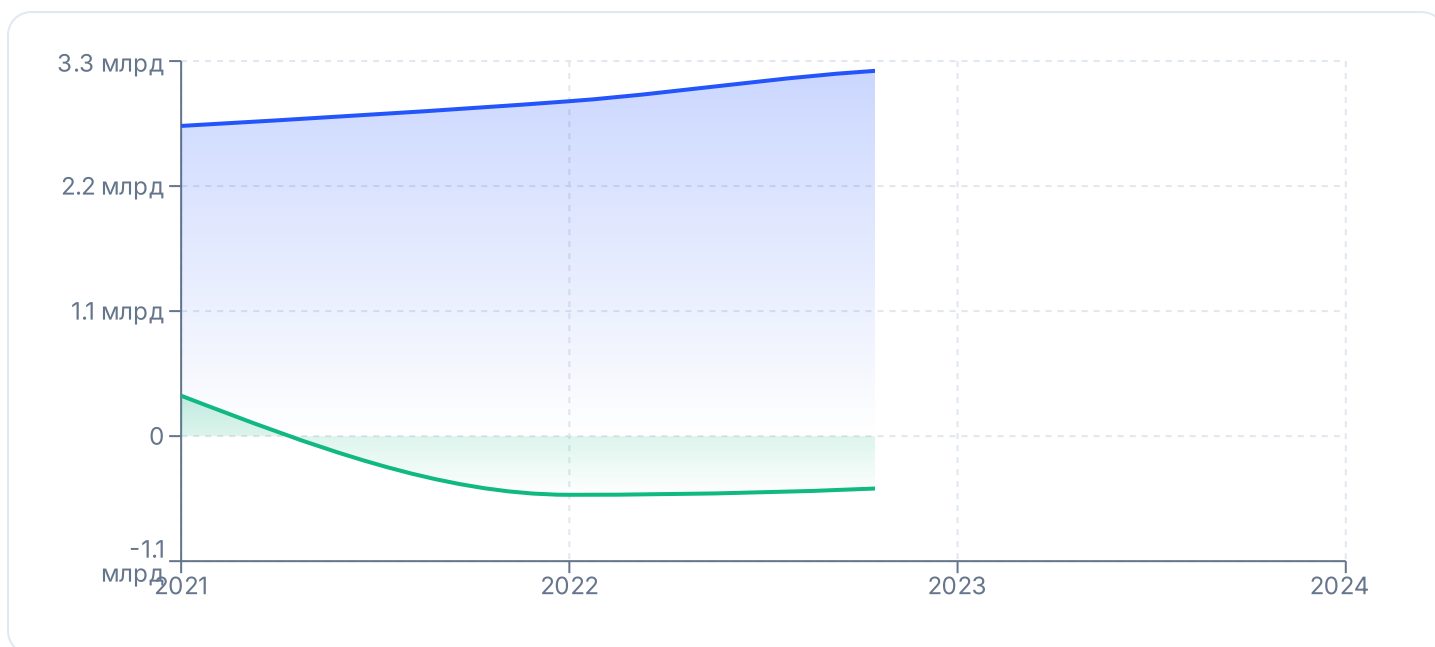
Активы

4 233 551 612 ₹

Налоги

332 720 986 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 219 770 000 ₹	3 238 795 621 ₹	2 946 837 629 ₹	2 729 402 268 ₹
Чистая прибыль, ₹	165 771 855 ₹	-428 365 376 ₹	-516 132 835 ₹	355 494 383 ₹
Активы, ₹	4 233 551 612 ₹	5 069 318 858 ₹	4 200 166 276 ₹	4 242 306 124 ₹
Сотрудники	1 498	1 176	3 027	3 352
Чистая маржа, %	5.1%	-13.2%	-17.5%	13%
ЕБИТДА маржа, %	10.4%	-6.5%	-10.4%	20.1%
ROA, %	3.9%	-8.5%	-12.3%	8.4%
Долг / капитал	0.47	0.88	1.69	1.3
Тек. ликвидность	2.49	2.08	0.98	1.12

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

332 720 986 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Дмитрий Алексеевна	Директор по развитию	2010
Соловьёв Сергей Викторович	Финансовый директор	2017
Петров Алексей Алексеевна	Технический директор	2012

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7225282999	Предшественник
ООО "Зайцев Проект"	7321741999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**68**

Как поставщик

**54**

Как заказчик

**14**

Сумма

**9 485 768 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	115 111 700 ₽
Минздрав России	7	174 391 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	300 699 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**21**

Истец

**12**

Ответчик

**9**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **880 503 750 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-28453/2023	ИП Петров А.А.	14 163 940 ₺	в производстве
A40-51977/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	16 468 750 ₺	в производстве
A40-89769/2024	ИП Петров А.А.	16 199 110 ₺	в производстве
A40-32169/2023	ООО "ПромКомплект"	6 981 220 ₺	в производстве
A40-30250/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	24 444 790 ₺	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**18**

Сумма требований

**18 464 544 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 5.1%, D/E 0.47

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 21

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**17**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**15 октября 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.22 Деятельность такси

ОСНОВНОЙ

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Евгеньевич

№ 790071

Класс 42

с 2016

---

## Хроника событий

---

- **Изменение в составе учредителей** 25 июля 2024 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 17 ноября 2023 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 11 апреля 2023 г. · Интерфакс
- **Сведения актуализированы** 05 ноября 2009 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 17 мая 2006 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 13 апреля 2005 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305312810300063

## 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.