

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Викторович

ИНН 720507399803

ОГРН 316723200063552

ОКПО 0080198023

Регистрация 10 марта 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Тюменская обл, г Ишим

# 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 Викторович

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Дмитрий Викторович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 марта 2016 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 375

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

720507399803

### ОГРН

316723200063552

### ОКПО

0080198023

### ОКАТО

71405000000

### ОКТМО

71705000001

## АДРЕС

Тюменская обл, г Ишим

Регион: Тюменская обл · Уральский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7232

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7224

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тюменской области

Пенсионный фонд · код 072

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Тюменской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

13 658 420 000 ₽

Чистая прибыль

2 504 360 087 ₽

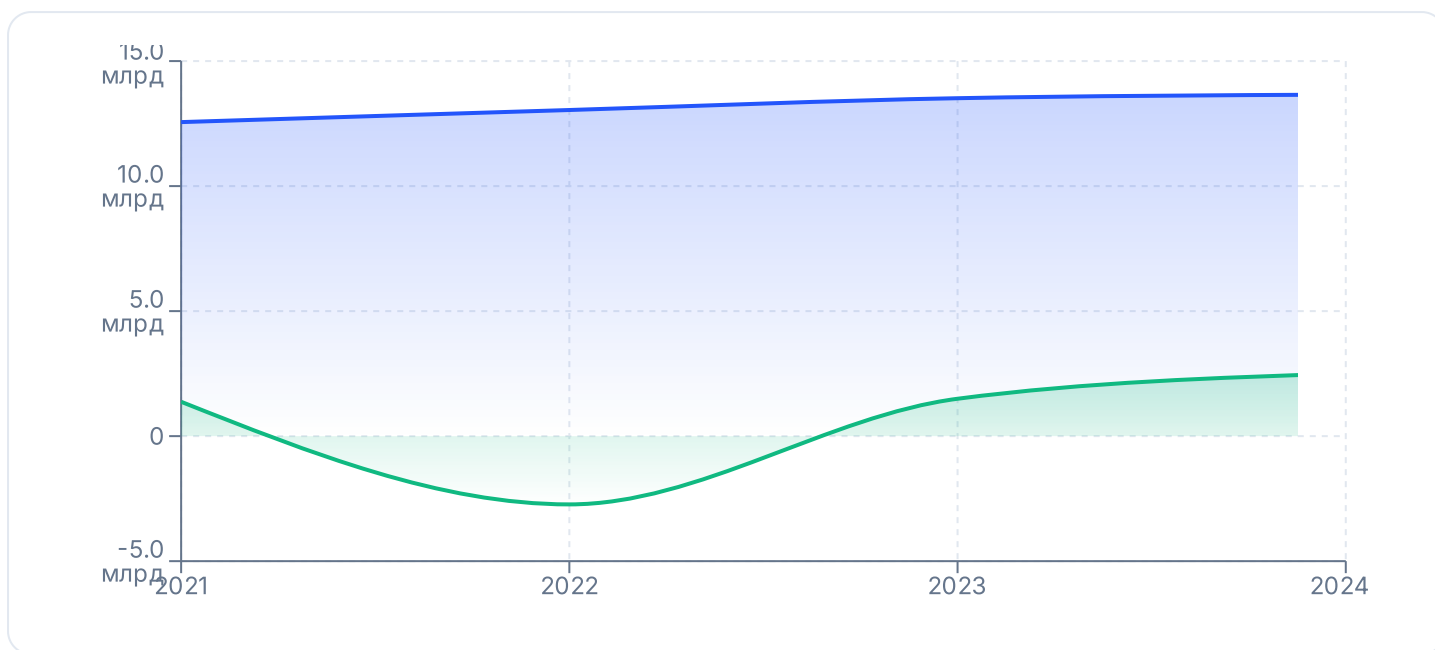
Активы

18 115 786 636 ₽

Налоги

874 518 038 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	13 658 420 000 ₽	13 515 126 101 ₽	13 042 988 686 ₽	12 559 282 929 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 504 360 087 ₽	1 494 830 792 ₽	-2 730 101 524 ₽	1 373 993 339 ₽
Активы, ₽	18 115 786 636 ₽	22 327 277 543 ₽	22 523 522 395 ₽	19 309 475 511 ₽
Сотрудники	2 375	2 286	2 106	2 339
Чистая маржа, %	18.3%	11.1%	-20.9%	10.9%
ЕВITDA маржа, %	27.1%	18.2%	-16.3%	19.2%
ROA, %	13.8%	6.7%	-12.1%	7.1%
Долг / капитал	0.81	0.52	1.37	0.5
Тек. ликвидность	1.98	2.58	2.63	1.52

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

874 518 038 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Дмитрий Николаевич	Главный бухгалтер	2012
Семёнов Елена Сергеевна	Директор по развитию	2012
Васильев Алексей Алексеевич	Директор по развитию	2016
Лебедев Михаил Алексеевна	Главный бухгалтер	2023
Новиков Алексей Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Капитал"	7036107999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Девелопмент"	7929751999	Общий директор
ООО "Зайцев Девелопмент"	7013187999	Общий директор
ООО "Зайцев Технологии"	7711068999	Предшественник
ООО "Зайцев Финанс"	7326462999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>70</b>	Как поставщик <b>53</b>	Как заказчик <b>17</b>	Сумма <b>11 267 354 000 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	2	102 629 899 ₽
ОАО "РЖД"	5	204 930 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	239 059 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**95**

Истец

**53**

Ответчик

**42**

В производстве

**13**Общая сумма исков: **4 780 794 250 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-27120/2024	АО "Регион-Энерго"	23 574 040 ₽	в производстве
A40-39452/2024	ФАС России	24 518 170 ₽	в производстве
A40-88867/2023	ООО "ТрансЛогистик"	18 551 110 ₽	в производстве
A40-34745/2022	ПАО "СпецМаш"	14 744 950 ₽	в производстве
A40-89364/2023	ООО "ПромКомплект"	23 747 680 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**34**

Сумма требований

**3 607 948 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.3%, D/E 0.81

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 95

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 нарушений, 8 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**41**

С нарушениями

**12**

Со штрафами

**8**

Последняя

**04 февраля 2023  
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
01.47	Разведение сельскохозяйственной птицы	
43.11	Разборка и снос зданий	
43.12.1	Расчистка территории строительной площадки	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
81.29	Деятельность по чистке и уборке прочая	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 85-61-7573	Образовательная деятельность	2018 – 2027
--------------	------------------------------	-------------

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 716217	Класс 38	с 2015
Викторович+	№ 619741	Класс 35	с 2012
Викторович+	№ 744378	Класс 38	с 2018

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 02 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 16 ноября 2024 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 23 сентября 2024 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 04 июля 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 06 октября 2023 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 21 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 14 апреля 2023 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 21 января 2023 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 10 марта 2016 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 316723200063552

## 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.