



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Николаевич

ИНН 330901758326

ОГРН 312332723000026

ОКПО 0184770963

Регистрация 17 августа 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Владимирская обл, г Собинка

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 Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 августа 2012 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

330901758326

ОКПО

0184770963

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Дмитрий Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1573

ОГРН

312332723000026

ОКАТО

17250501000

АДРЕС

Владимирская обл, г Собинка

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3327

Обособленное подразделение УФНС России по Владимирской области ул. Садовая

Пенсионный фонд · код 043780

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Владимирской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 453 599 999 ₺

Чистая прибыль

1 419 032 962 ₺

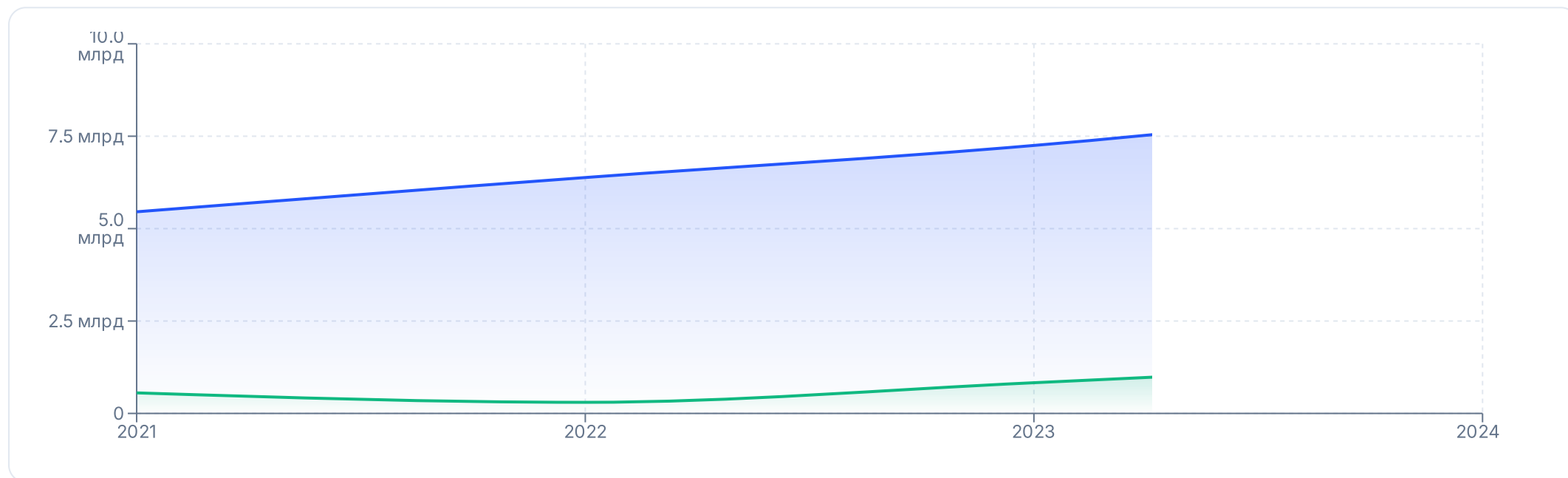
Активы

9 369 964 321 ₺

Налоги

791 728 333 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 453 599 999 ₹	7 250 517 462 ₹	6 382 231 743 ₹	5 455 410 432 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 419 032 962 ₹	830 446 718 ₹	300 737 014 ₹	556 151 926 ₹
Активы, ₹	9 369 964 321 ₹	10 042 906 352 ₹	9 980 447 201 ₹	8 894 904 869 ₹
Сотрудники	1 573	1 098	3 056	4 285
Чистая маржа, %	16.8%	11.5%	4.7%	10.2%
ЕБИТДА маржа, %	24.2%	20.2%	10.8%	17.3%
ROA, %	15.1%	8.3%	3%	6.3%
Долг / капитал	0.94	1.68	1.06	0.38
Тек. ликвидность	1.14	1.19	2.12	2.66

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

791 728 333 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	Должность	В должности с
Новиков Сергей Николаевич	Технический директор	2023
Семёнов Михаил Викторович	Финансовый директор	2023
Голубев Татьяна Андреевич	Директор по развитию	2012

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7907251999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Девелопмент"	7935617999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

55

Как поставщик

41

Как заказчик

14

Сумма

164 846 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	218 744 599 ₽
Росавтодор	2	243 817 100 ₽
Росавтодор	1	26 209 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

19

Истец

6

Ответчик

13

В производстве

4Общая сумма исков: **138 833 950 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-79834/2023	ООО "Стройподряд"	5 265 490 ₹	в производстве
A40-21798/2024	АО "Регион-Энерго"	10 683 130 ₹	в производстве
A40-67669/2023	ООО "ТД Континент"	9 543 490 ₹	в производстве
A40-90358/2022	ООО "ТрансЛогистик"	10 602 880 ₹	в производстве
A40-41883/2022	ИП Петров А.А.	15 018 370 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

21

Сумма требований

17 244 948 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16.8%, D/E 0.94

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 19

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

5

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

09 июля 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

ФНС России · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 89-58-2416	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 – 2029
--------------	---	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 791015	Класс 42	с 2016
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 23 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 74 млн ₽** 16 августа 2024 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 26 ноября 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 18 февраля 2021 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 18 февраля 2021 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 августа 2012 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 312332723000026

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.