

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Дмитрий Евгеньевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Евгеньевич

ИНН 253900805610

ОГРН 312254304500018

ОКПО 0155685406

Регистрация 14 февраля 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Владивосток

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

14 февраля 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 123

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

253900805610

ОГРН

312254304500018

ОКПО

0155685406

ОКАТО

05401372000

ОКТМО

05701000001

АДРЕС

г Владивосток

Регион: Приморский край · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2536

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2543

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Приморскому краю

Пенсионный фонд · код 025

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Приморскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

17 965 040 000 ₹

Чистая прибыль

3 722 469 827 ₹

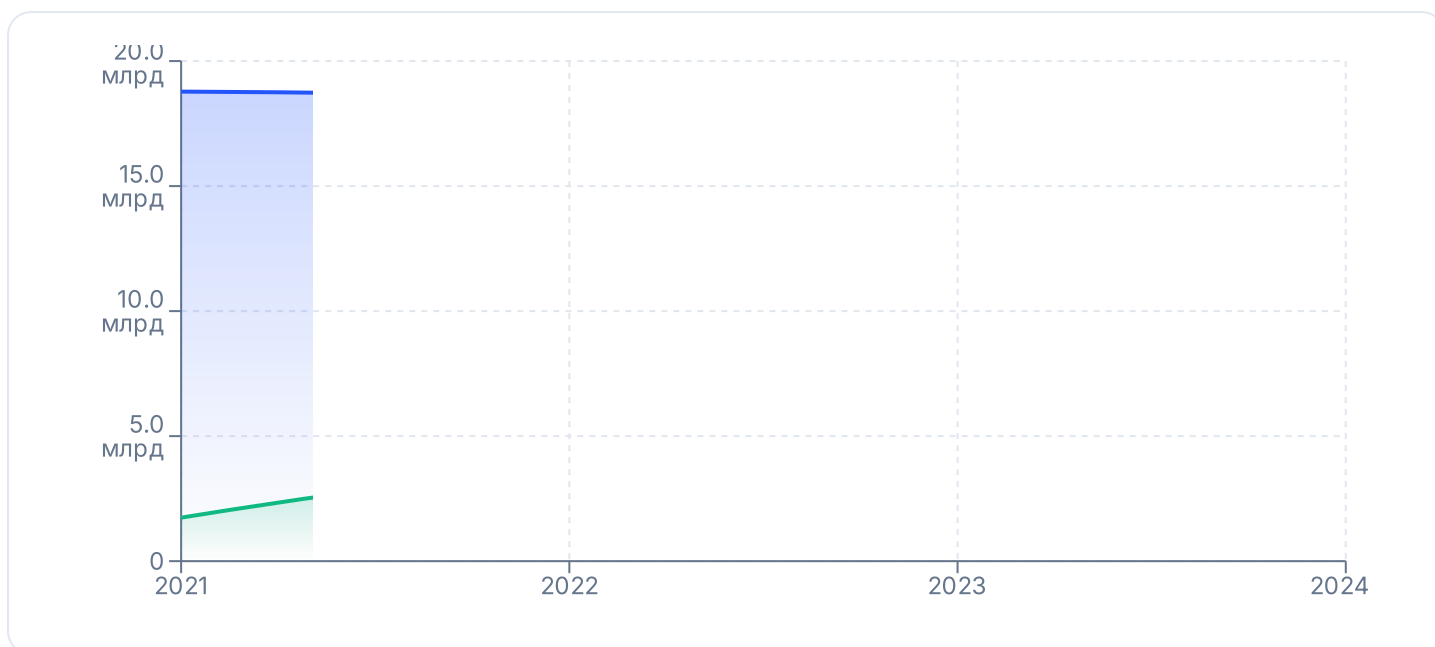
Активы

26 699 626 279 ₹

Налоги

857 179 607 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	17 965 040 000 ₹	17 601 499 451 ₹	18 560 948 385 ₹	18 779 382 906 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 722 469 827 ₹	3 071 663 719 ₹	3 381 707 908 ₹	1 739 974 052 ₹
Активы, ₹	26 699 626 279 ₹	24 617 291 678 ₹	21 057 438 633 ₹	29 442 438 586 ₹
Сотрудники	3 123	1 756	3 486	2 631
Чистая маржа, %	20.7%	17.5%	18.2%	9.3%
ЕБИТДА маржа, %	25.3%	23.5%	24.3%	13.4%
ROA, %	13.9%	12.5%	16.1%	5.9%
Долг / капитал	1.31	0.96	1.43	0.31
Тек. ликвидность	2.07	2.55	1.36	2.5

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

857 179 607 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Татьяна Сергеевна	Директор по развитию	2017
Голубев Николай Викторович	Технический директор	2012
Соловьёв Михаил Викторович	Директор по развитию	2022
Васильев Михаил Алексеевич	Финансовый директор	2015
Соколов Ольга Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7425980999	Общий директор
ООО "Зайцев Холдинг"	7001127999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Проект"	7828599999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Проект"	7431757999	Общий директор
ООО "Зайцев Сервис"	7726606999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

99

Как поставщик

77

Как заказчик

22

Сумма

2 812 312 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	301 181 900 ₽
Минздрав России	8	174 633 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	284 677 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

102

Истец

50

Ответчик

52

В производстве

23Общая сумма исков: **4 350 708 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-36929/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	10 030 840 ₽	в производстве
A40-72475/2022	АО "Регион-Энерго"	13 508 650 ₽	в производстве
A40-29718/2024	ООО "ТД Континент"	8 117 139 ₽	в производстве
A40-79054/2024	ООО "ТрансЛогистик"	1 572 580 ₽	в производстве
A40-72013/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	12 173 110 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

19

Сумма требований

15 429 240 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.7%, D/E 1.31

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

23 дел в производстве, всего 102

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

18

С нарушениями

6

Со штрафами

4

Последняя

**07 февраля 2024
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 21)

43.31	Производство штукатурных работ	ОСНОВНОЙ
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
45.2	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
45.3	Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
49.3	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта	
49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
53.20.3	Деятельность курьерская	
55.10	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	
55.90	Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания	
56.1	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания	
56.29	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания	
79.1	Деятельность туристических агентств и туроператоров	
97.0	Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 92-22-4910	Медицинская деятельность	2014 · бессрочно
№ 72-27-3853	Перевозка пассажиров	2014 · бессрочно
№ 84-18-5570	Образовательная деятельность	2019 – 2026

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Евгеньевич	№ 639524	Класс 9	с 2014
Евгеньевич+	№ 681824	Класс 38	с 2015
Евгеньевич+	№ 736699	Класс 9	с 2012

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 28 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 21 июля 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 02 марта 2024 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 16 августа 2023 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 21 июля 2023 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 57 млн ₽** 07 апреля 2023 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 24 февраля 2023 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 16 января 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 14 февраля 2012 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 312254304500018

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.