



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Алексей Викторович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Викторович

ИНН 228400050009

ОГРН 318222500024965

ОКПО 0128603690

Регистрация 02 апреля 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Алтайский край, село Усть-Калманка

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 Алексей Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 апреля 2018 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

228400050009

ОКПО

0128603690

ОКТМО

01654455101

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Алексей Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 286

ОГРН

318222500024965

ОКАТО

01254855001

АДРЕС

Алтайский край, село Усть-Калманка

Регион: Алтайский край · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2202

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2204

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Алтайскому краю

Пенсионный фонд · код 022

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

24 352 010 000 ₹

Чистая прибыль

1 332 161 609 ₹

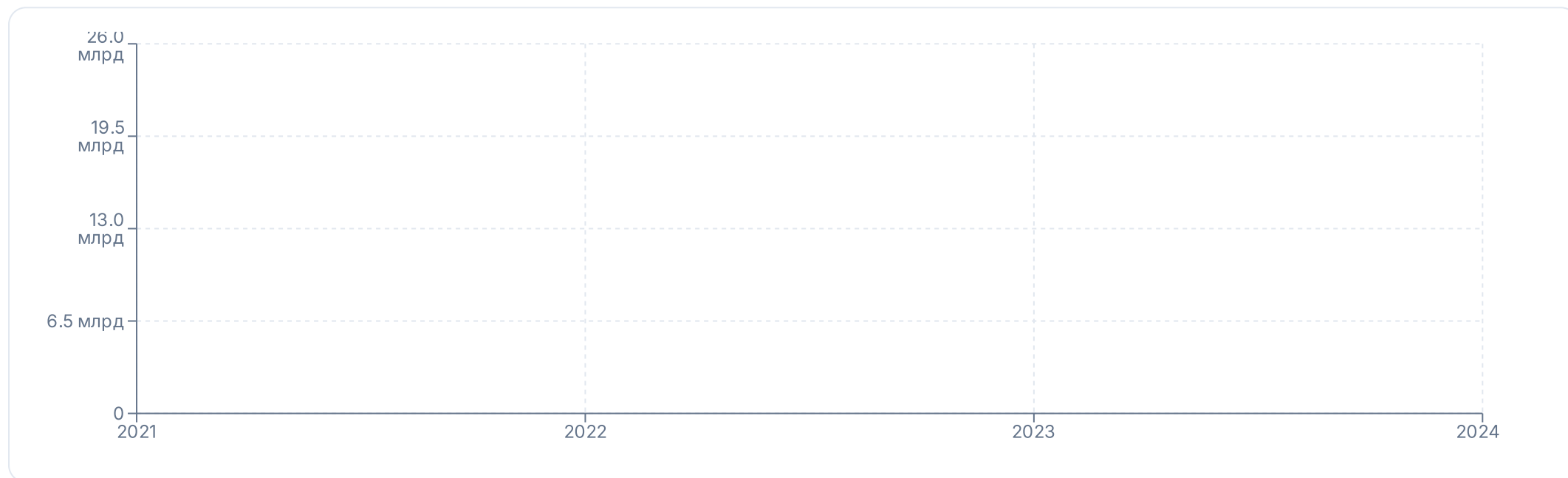
Активы

35 949 262 695 ₹

Налоги

1 644 927 623 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	24 352 010 000 ₹	24 468 053 416 ₹	21 288 270 832 ₹	21 999 474 706 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 332 161 609 ₹	3 486 493 059 ₹	2 360 417 498 ₹	1 196 656 587 ₹
Активы, ₹	35 949 262 695 ₹	40 748 423 288 ₹	26 510 575 316 ₹	31 418 400 205 ₹
Сотрудники	4 286	347	894	2 013
Чистая маржа, %	5.5%	14.2%	11.1%	5.4%
ЕБИТДА маржа, %	11.8%	21.8%	18%	11.1%
ROA, %	3.7%	8.6%	8.9%	3.8%
Долг / капитал	1.09	0.73	0.75	0.94
Тек. ликвидность	1.72	2.47	2.14	1.87

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 644 927 623 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Кузнецов Александр Сергеевна	Заместитель генерального директора	2016
Кузнецов Ольга Николаевич	Директор по правовым вопросам	2010
Голубев Ольга Сергеевич	Главный бухгалтер	2011
Волков Игорь Андреевич	Директор по развитию	2022
Васильев Михаил Алексеевна	Технический директор	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Инвест"	7339385999	Предшественник
ООО "Зайцев Капитал"	7215591999	Предшественник
ООО "Зайцев Девелопмент"	7385616999	Предшественник
ООО "Зайцев Проект"	7844920999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Логистика"	7461000999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

41

Как поставщик

31

Как заказчик

10

Сумма

6 249 498 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	41 939 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	84 825 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	241 667 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

16

Истец

7

Ответчик

9

В производстве

3Общая сумма исков: **802 782 400 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-88747/2022	ООО "ТрансЛогистик"	14 889 850 ₽	в производстве
A40-80453/2024	ООО "ТД Континент"	24 458 410 ₽	в производстве
A40-55687/2023	ООО "ТД Континент"	25 442 050 ₽	в производстве
A40-68888/2023	Минобороны России	18 606 190 ₽	завершено
A40-17769/2023	ООО "Стройподряд"	14 517 130 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

43

Сумма требований

36 989 804 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.5%, D/E 1.09

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 нарушений, 12 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

37

С нарушениями

16

Со штрафами

12

Последняя

10 сентября 2024 г.

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

01.49.11 Пчеловодство медового направления

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 70-63-6246

Перевозка пассажиров

2016 – 2021

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович

№ 740955

Класс 36

с 2019

Викторович+

№ 691122

Класс 16

с 2019

Викторович+

№ 714646

Класс 38

с 2016

Хроника событий

<p>Сведения актуализированы Обновление в реестре</p>	17 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
<p>Изменение в составе учредителей</p>	24 сентября 2024 г. · ТАСС
<p>Изменение в составе учредителей</p>	12 сентября 2024 г. · РБК
<p>Заключён крупный контракт на 363 млн ₹</p>	05 июня 2024 г. · Интерфакс
<p>Объявлено о реструктуризации</p>	21 января 2024 г. · Ведомости
<p>Опубликована годовая отчётность за 2023 год</p>	04 января 2024 г. · Интерфакс
<p>Изменён юридический адрес</p>	09 ноября 2023 г. · Frank Media
<p>Объявлено о реструктуризации</p>	02 августа 2023 г. · Forbes
<p>Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 318222500024965</p>	02 апреля 2018 г. · ЕГРЮЛ

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.