



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Алексей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Сергеевич

ИНН 360201249428

ОГРН 324508100271910

ОКПО 2032403730

Регистрация 14 мая 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Истра, деревня Крючково

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 Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 мая 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

360201249428

ОКПО

2032403730

ОКТМО

46533000401

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Алексей Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 249

ОГРН

324508100271910

ОКАТО

46433000301

АДРЕС

Московская обл, г Истра, деревня Крючково

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5017

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 037 660 000 ₹

Чистая прибыль

197 523 852 ₹

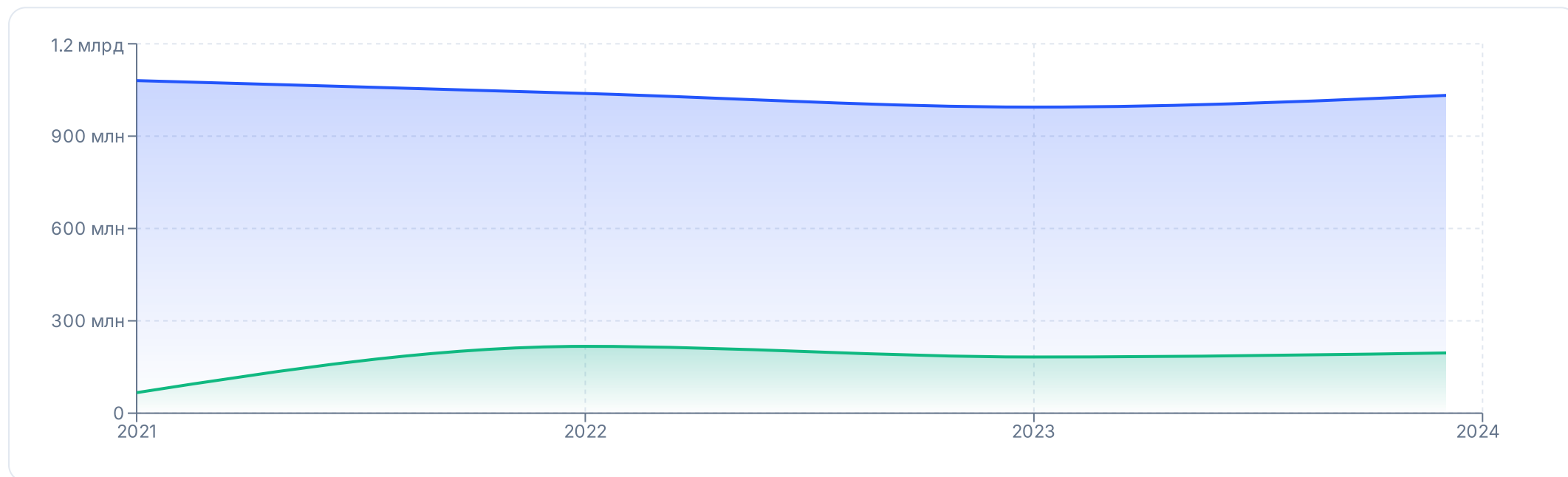
Активы

1 778 495 593 ₹

Налоги

63 951 484 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 037 660 000 ₹	994 367 528 ₹	1 038 622 849 ₹	1 080 425 082 ₹
Чистая прибыль, ₹	197 523 852 ₹	182 603 147 ₹	217 111 456 ₹	66 746 717 ₹
Активы, ₹	1 778 495 593 ₹	1 210 780 881 ₹	1 774 021 315 ₹	1 273 346 865 ₹
Сотрудники	3 249	1 074	3 678	1 485
Чистая маржа, %	19%	18.4%	20.9%	6.2%
ЕБИТДА маржа, %	24%	25.8%	28%	11.1%
ROA, %	11.1%	15.1%	12.2%	5.2%
Долг / капитал	1.04	1.65	0.59	0.79
Тек. ликвидность	2.19	1.52	1.01	1.95

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

63 951 484 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Дмитрий Викторович	Заместитель генерального директора	2018
Лебедев Андрей Петрович	Главный бухгалтер	2019
Попов Дмитрий Михайловна	Финансовый директор	2016

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Капитал"	7364093999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Девелопмент"	7389244999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

58

Как поставщик

49

Как заказчик

9

Сумма

10 985 026 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	3	106 695 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	47 333 599 ₽
ОАО "РЖД"	1	297 185 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

13

Истец

8

Ответчик

5

В производстве

3Общая сумма исков: **620 282 650 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-62311/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	27 555 610 ₹	в производстве
A40-21358/2023	ООО "ТрансЛогистик"	10 188 670 ₹	в производстве
A40-58819/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	14 213 320 ₹	в производстве
A40-12842/2023	ПАО "СпецМаш"	9 469 300 ₹	завершено
A40-81114/2024	АО "Регион-Энерго"	11 652 370 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

8

Сумма требований

19 230 134 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19%, D/E 1.04

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 13

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

06 мая 2023 г.

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 21)

41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	ОСНОВНОЙ
33.14	Ремонт электрического оборудования	
41.10	Разработка строительных проектов	
42.21	Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения	
42.22	Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями	
42.99	Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
45.31.1	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов	
45.32.1	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в специализированных магазинах	
45.32.2	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая	
45.32.21	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями через информационно-коммуникационную сеть Интернет	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
68.32	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	
81.10	Деятельность по комплексному обслуживанию помещений	
81.22	Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая	

81.29	Деятельность по чистке и уборке прочая
81.29.9	Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
81.30	Деятельность по благоустройству ландшафта
95.12	Ремонт коммуникационного оборудования
95.22.2	Ремонт домашнего и садового оборудования

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич

№ 650289

Класс 16

с 2012

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 29 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 13 сентября 2024 г. · ТАСС
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 324508100271910 14 мая 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 04 октября 2023 г. · РИА Новости
- Объявлено о реструктуризации 26 февраля 2023 г. · Коммерсантъ

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.