



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Александр Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Александр Сергеевич

ИНН 168418732975

ОГРН 324940100013111

ОКПО 2030359742

Регистрация 05 марта 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Луганская Народная Респ, г Краснодон, пгт Урало-Кавказ

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 Александр Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 марта 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

168418732975

ОКПО

2030359742

ОКТМО

43510000064

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Александр Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 967

ОГРН

324940100013111

ОКАТО

43412558000

АДРЕС

Луганская Народная Респ, г Краснодон, пгт Урало-Кавказ

Регион: Луганская Народная Респ

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9401

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Луганской Народной Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9408

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Луганской Народной Республике

Пенсионный фонд · код 094

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Луганской Народной Республике

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 980 870 000 ₪

Чистая прибыль

773 250 936 ₪

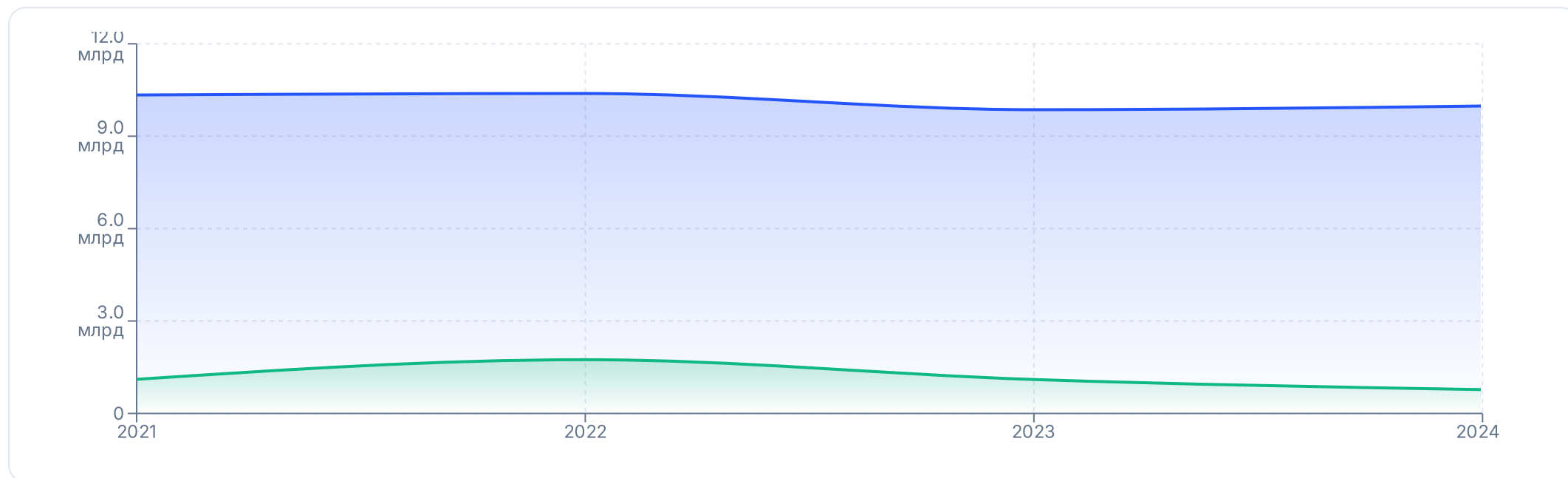
Активы

17 153 680 115 ₪

Налоги

1 091 819 346 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 980 870 000 ₹	9 861 401 481 ₹	10 386 959 942 ₹	10 338 650 191 ₹
Чистая прибыль, ₹	773 250 936 ₹	1 101 269 446 ₹	1 744 177 067 ₹	1 106 666 899 ₹
Активы, ₹	17 153 680 115 ₹	11 674 435 922 ₹	16 387 306 232 ₹	15 167 098 617 ₹
Сотрудники	2 967	2 125	2 267	1 278
Чистая маржа, %	7.7%	11.2%	16.8%	10.7%
ЕБИТДА маржа, %	12.5%	19.8%	25%	19.6%
ROA, %	4.5%	9.4%	10.6%	7.3%
Долг / капитал	0.96	1.01	1.14	1.18
Тек. ликвидность	1.27	1.19	1.22	2.2

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 091 819 346 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Новиков Андрей Михайлович	Директор по правовым вопросам	2021
Соколов Сергей Михайлович	Главный бухгалтер	2016
Павлов Ольга Николаевич	Финансовый директор	2011

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Капитал"	7522863999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Инвест"	7617742999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

65

Как поставщик

48

Как заказчик

17

Сумма

5 623 982 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	258 302 600 ₽
Минздрав России	1	206 931 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	71 905 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

39

Истец

16

Ответчик

23

В производстве

5Общая сумма исков: **1 059 803 550 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-82532/2024	ООО "Стройподряд"	16 236 310 ₹	в производстве
A40-99326/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	9 421 570 ₹	в производстве
A40-95242/2024	ПАО "СпецМаш"	23 072 200 ₹	в производстве
A40-23425/2023	ПАО "СпецМаш"	12 568 330 ₹	в производстве
A40-69516/2023	ООО "ТД Континент"	3 461 260 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

21

Сумма требований

21 405 888 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.7%, D/E 0.96

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 39

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

11

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

12 ноября 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
23.69	Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента	
23.70	Резка, обработка и отделка камня	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 78-37-8028	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно
№ 74-65-4433	Медицинская деятельность	2015 – 2021

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич	№ 678546	Класс 38	с 2012
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 06 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 300 млн ₹ 06 октября 2024 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 01 июля 2024 г. · Frank Media
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 324940100013111 05 марта 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 24 сентября 2023 г. · Интерфакс

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.