



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Алексей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Сергеевич

ИНН 631222674463

ОГРН 325632700086742

ОКПО 2042837695

Регистрация 29 мая 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Самара

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

29 мая 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

631222674463

ОКПО

2042837695

ОКТМО

36701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Алексей Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

5 002

ОГРН

325632700086742

ОКАТО

36401368000

АДРЕС

г Самара

Регион: Самарская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6327

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6312

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Самарской области

Пенсионный фонд · код 063

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

27 785 540 000 ₹

Чистая прибыль

1 128 931 492 ₹

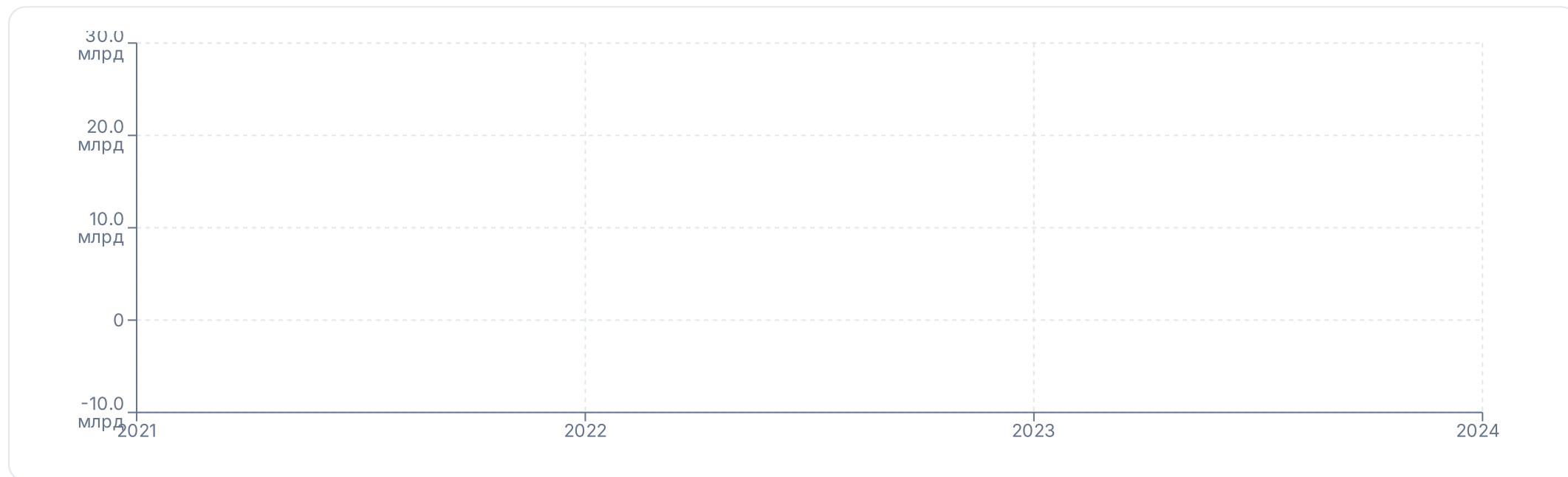
Активы

35 202 384 206 ₹

Налоги

1 660 577 235 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 785 540 000 ₹	29 573 289 429 ₹	25 369 372 403 ₹	24 794 337 523 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 128 931 492 ₹	3 371 828 168 ₹	-1 787 394 566 ₹	2 526 936 232 ₹
Активы, ₹	35 202 384 206 ₹	49 401 103 523 ₹	45 081 075 402 ₹	35 506 294 669 ₹
Сотрудники	5 002	106	4 240	2 725
Чистая маржа, %	4.1%	11.4%	-7%	10.2%
ЕБИТДА маржа, %	9.5%	17.9%	1.3%	16.7%
ROA, %	3.2%	6.8%	-4%	7.1%
Долг / капитал	1.31	1.36	1.23	0.78
Тек. ликвидность	1.05	1.18	1.78	1.04

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 660 577 235 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Елена Иванович	Директор по развитию	2018
Васильев Михаил Андреевич	Главный бухгалтер	2019
Соколов Андрей Петрович	Финансовый директор	2015
Голубев Андрей Алексеевич	Директор по развитию	2015
Павлов Михаил Иванович	Финансовый директор	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Инвест"	7954130999	Общий директор
ООО "Зайцев Сервис"	7064001999	Предшественник
ООО "Зайцев Логистика"	7578562999	Общий директор
ООО "Зайцев Капитал"	7021007999	Предшественник
ООО "Зайцев Технологии"	7917129999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

139

Как поставщик

109

Как заказчик

30

Сумма

21 569 380 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	134 721 200 ₽
ПАО "Россети"	5	130 237 100 ₽
ПАО "Россети"	6	267 056 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

39

Истец

24

Ответчик

15

В производстве

6Общая сумма исков: **1 877 298 150 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-29110/2022	ООО "ТД Континент"	19 458 460 ₺	в производстве
A40-75375/2024	ООО "Стройподряд"	21 941 830 ₺	в производстве
A40-92002/2022	АО "Регион-Энерго"	1 603 960 ₺	в производстве
A40-78671/2024	ООО "ТД Континент"	453 550 ₺	в производстве
A40-68937/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	24 848 410 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

17

Сумма требований

25 180 400 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.1%, D/E 1.31

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 39

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 нарушений, 7 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

39

С нарушениями

19

Со штрафами

7

Последняя

19 сентября 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	
47.23	Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах	
47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	
47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах	
47.26	Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах	
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 85-66-4982	Перевозка пассажиров	2019 – 2024
№ 95-21-1853	Медицинская деятельность	2022 – 2028
№ 79-86-4262	Образовательная деятельность	2019 – 2025

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 669716	Класс 38	с 2013
Сергеевич+	№ 602666	Класс 42	с 2021
Сергеевич+	№ 728716	Класс 16	с 2022

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 02 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 325632700086742 29 мая 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Изменение в составе учредителей 27 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 18 декабря 2023 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 01 ноября 2023 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 14 июля 2023 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 12 марта 2023 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 22 января 2023 г. · Коммерсантъ
- Утверждена новая дивидендная политика 11 января 2023 г. · Ведомости

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.