

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Александр Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Александр Сергеевич

ИНН 231406079640

ОГРН 321237500146508

ОКПО 2007464845

Регистрация 22 апреля 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Лабинск

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

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Александр Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 апреля 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 394

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

231406079640

ОГРН

321237500146508

ОКПО

2007464845

ОКАТО

03417000000

ОКТМО

03630101001

АДРЕС

Краснодарский край, г Лабинск

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2364

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

27 245 960 000 ₹

Чистая прибыль

4 198 186 118 ₹

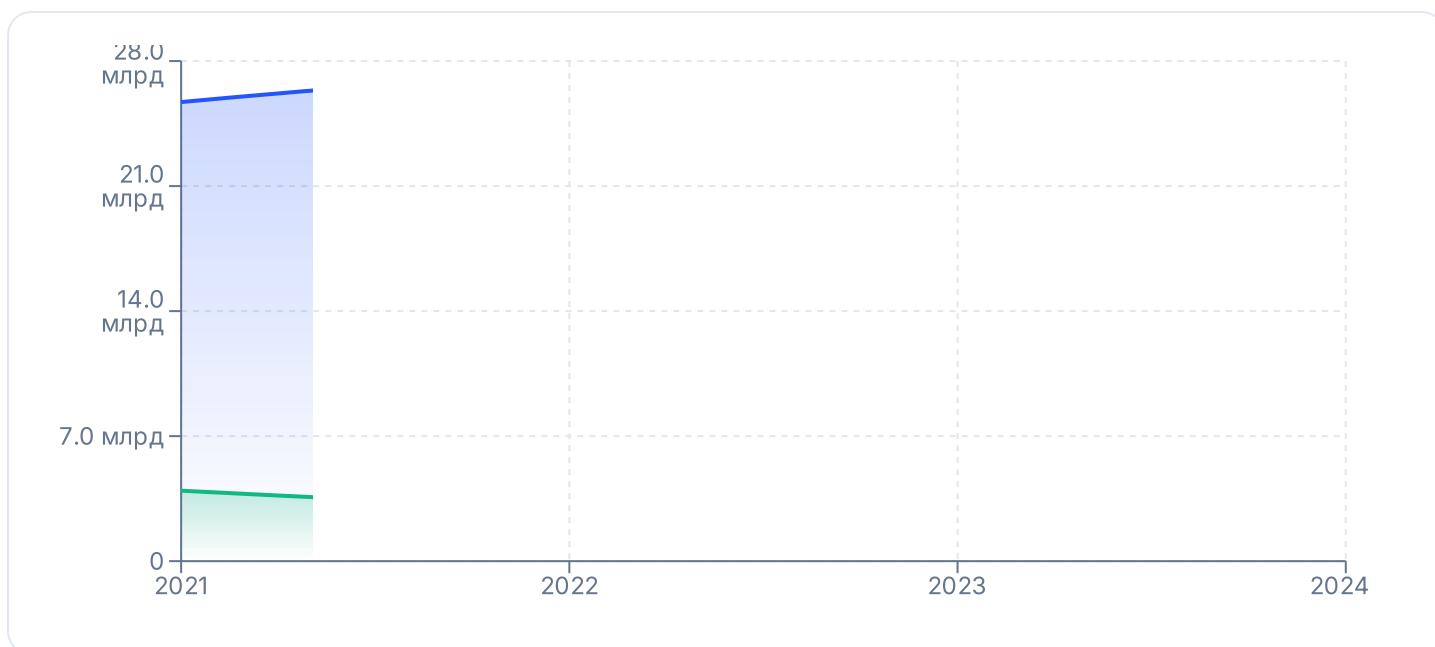
Активы

33 018 422 591 ₹

Налоги

1 655 115 781 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 245 960 000 ₹	25 046 768 281 ₹	27 026 508 678 ₹	25 705 486 717 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 198 186 118 ₹	2 303 198 620 ₹	2 948 981 819 ₹	3 945 252 910 ₹
Активы, ₹	33 018 422 591 ₹	36 288 551 868 ₹	37 031 438 412 ₹	33 748 862 038 ₹
Сотрудники	1 394	2 365	5 015	1 023
Чистая маржа, %	15.4%	9.2%	10.9%	15.3%
EBITDA маржа, %	24.2%	15.3%	15.7%	19.8%
ROA, %	12.7%	6.3%	8%	11.7%
Долг / капитал	0.9	1.65	1.6	0.34
Тек. ликвидность	1.62	2.55	1.58	2.66

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 655 115 781 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Игорь Андреевич	Главный бухгалтер	2021
Лебедев Ирина Викторович	Технический директор	2023
Волков Алексей Иванович	Главный бухгалтер	2010
Петров Елена Андреевич	Главный бухгалтер	2018
Попов Николай Михайлович	Директор по развитию	2023

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7009547999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Холдинг"	7722248999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Сервис"	7727223999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Групп"	7982200999	Общий директор
ООО "Зайцев Инвест"	7684691999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

144

Как поставщик

127

Как заказчик

17

Сумма

25 658 524 800 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	72 367 400 ₹
Минздрав России	1	104 117 600 ₹
ОАО "РЖД"	3	283 591 700 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

50

Истец

28

Ответчик

22

В производстве

15Общая сумма исков: **701 130 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-48424/2022	АО "Регион-Энерго"	10 311 640 ₹	в производстве
A40-61001/2023	ФАС России	29 902 090 ₹	в производстве
A40-46655/2023	АО "Стройинвест"	22 096 450 ₹	в производстве
A40-81577/2022	ООО "Стройподряд"	24 159 850 ₹	в производстве
A40-68689/2023	Минобороны России	11 150 140 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

54

Сумма требований

40 651 632 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.4%, D/E 0.9

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 дел в производстве, всего 50

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

23

С нарушениями

7

Со штрафами

3

Последняя

22 февраля 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 89-40-5704	Перевозка пассажиров	2023 · бессрочно
№ 70-52-2414	Медицинская деятельность	2014 – 2023
№ 82-37-5225	Медицинская деятельность	2020 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 625218	Класс 9	с 2017
Сергеевич+	№ 697531	Класс 16	с 2020
Сергеевич+	№ 694365	Класс 36	с 2020

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 11 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 14 ноября 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 07 июля 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 27 февраля 2024 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 10 ноября 2023 г. · Интерфакс
- **Объявлено о реструктуризации** 03 июля 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 17 июня 2023 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 26 февраля 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 апреля 2021 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 321237500146508

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.