



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Александр Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Александр Петрович

ИНН 910903267655

ОГРН 320911200062592

ОКПО 2001818297

Регистрация 09 июля 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Крым, Симферопольский р-н, пгт Николаевка

# 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 Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 июля 2020 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

910903267655

ОКПО

2001818297

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Александр Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1067

ОГРН

320911200062592

ОКАТО

35247000016

### АДРЕС

Респ Крым, Симферопольский р-н, пгт Николаевка

Регион: Респ Крым · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9109

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Крым

Пенсионный фонд · код 091013

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**8 774 750 000 ₽**

Чистая прибыль

**1 545 397 563 ₽**

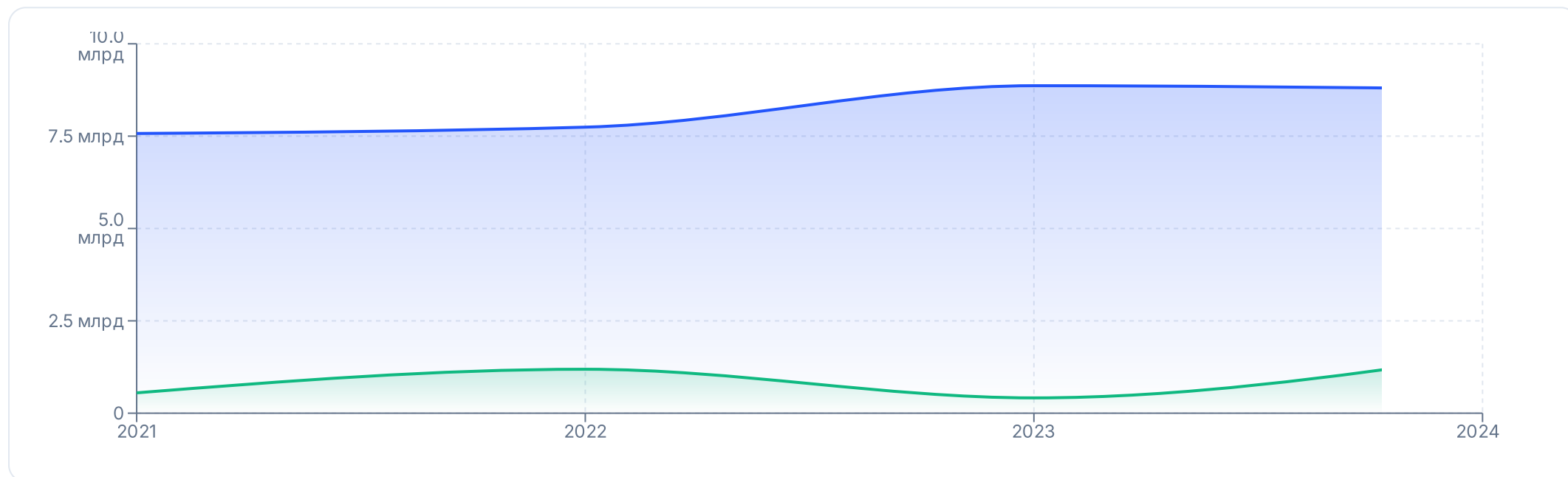
Активы

**15 638 743 784 ₽**

Налоги

**733 310 771 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021            |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Выручка, ₹        | 8 774 750 000 ₹  | 8 865 189 155 ₹  | 7 743 412 499 ₹  | 7 572 025 614 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 1 545 397 563 ₹  | 414 457 167 ₹    | 1 189 774 092 ₹  | 551 292 229 ₹   |
| Активы, ₹         | 15 638 743 784 ₹ | 12 397 603 561 ₹ | 13 259 358 056 ₹ | 9 456 600 567 ₹ |
| Сотрудники        | 1 067            | 2 853            | 3 840            | 4 761           |
| Чистая маржа, %   | 17.6%            | 4.7%             | 15.4%            | 7.3%            |
| ЕБИТДА маржа, %   | 21.8%            | 11.2%            | 22.9%            | 14.3%           |
| ROA, %            | 9.9%             | 3.3%             | 9%               | 5.8%            |
| Долг / капитал    | 0.88             | 0.88             | 0.86             | 0.33            |
| Тек. ликвидность  | 2.46             | 1.31             | 1.24             | 2.6             |

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.4% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

733 310 771 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО                       | должность                     | в должности с |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| Новиков Дмитрий Андреевич | Директор по развитию          | 2023          |
| Петров Елена Сергеевич    | Директор по правовым вопросам | 2018          |
| Павлов Сергей Николаевич  | Финансовый директор           | 2023          |

## Аффилированные компании (2)

---

| КОМПАНИЯ             | ИНН        | ТИП СВЯЗИ      |
|----------------------|------------|----------------|
| ООО "Зайцев Капитал" | 7587821999 | Общий директор |
| ООО "Зайцев Проект"  | 7627623999 | Предшественник |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**64**

Как поставщик

**54**

Как заказчик

**10**

Сумма

**1 058 419 136 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК                  | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|---------------------------|------------|---------------|
| ГБУ г.Москвы "Жилищник"   | 6          | 262 232 900 ₹ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник"   | 2          | 256 678 400 ₹ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 5          | 255 718 400 ₹ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**36**

Истец

**11**

Ответчик

**25**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **1 394 778 600 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА             | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-29363/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 8 110 060 ₹  | в производстве |
| A40-79480/2022 | АО "Стройинвест"    | 6 745 990 ₹  | в производстве |
| A40-90983/2023 | ООО "Стройподряд"   | 18 728 170 ₹ | в производстве |
| A40-82452/2023 | Минобороны России   | 8 354 200 ₹  | в производстве |
| A40-68499/2023 | ПАО "СпецМаш"       | 20 703 400 ₹ | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**12**

Сумма требований

**25 777 830 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.6%, D/E 0.88

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 3 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**19**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**3**

Последняя

**19 ноября 2022 г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания

ОСНОВНОЙ

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 71-72-7526 Эксплуатация взрывопожароопасных объектов 2022 · бессрочно

№ 72-11-2220 Перевозка пассажиров 2023 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович № 771606 Класс 38 с 2015

---

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 19 октября 2024 г. · Frank Media
- Объявлено о реструктуризации 20 сентября 2024 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 08 апреля 2024 г. · Forbes
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 10 сентября 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 10 сентября 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 320911200062592 09 июля 2020 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.