



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Алексей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Николаевич

ИНН 481688181950

ОГРН 320774600547982

ОКПО 2004697970

Регистрация 29 декабря 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Москва

# 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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Алексей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 декабря 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 070

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

481688181950

ОГРН

320774600547982

ОКПО

2004697970

ОКАТО

45290554000

ОКТМО

45385000000

### АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7721

Инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**6 281 630 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 069 159 055 ₹**

Активы

**10 651 685 240 ₹**

Налоги

**399 395 081 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 281 630 000 ₹	5 892 387 227 ₹	5 497 357 168 ₹	5 229 454 461 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 069 159 055 ₹	516 171 589 ₹	458 091 584 ₹	888 729 365 ₹
Активы, ₹	10 651 685 240 ₹	7 777 383 114 ₹	9 159 445 834 ₹	7 382 077 810 ₹
Сотрудники	4 070	681	1 444	701
Чистая маржа, %	17%	8.8%	8.3%	17%
ЕБИТДА маржа, %	24.5%	16.4%	14.9%	24.3%
ROA, %	10%	6.6%	5%	12%
Долг / капитал	1.05	1.25	1.47	1.6
Тек. ликвидность	2.53	2.01	1.25	1.33

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

399 395 081 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Андрей Викторович	Главный бухгалтер	2022
Зайцев Сергей Викторович	Главный бухгалтер	2010
Павлов Андрей Николаевич	Технический директор	2020

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Холдинг"	7128597999	Общий директор
ООО "Зайцев Групп"	7086250999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>14</b>	Как поставщик <b>10</b>	Как заказчик <b>4</b>	Сумма <b>2 730 966 000 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	270 965 900 ₽
Минздрав России	4	246 303 500 ₽
Минздрав России	8	256 506 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**22**

Истец

**14**

Ответчик

**8**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **850 746 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-30781/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	11 035 840 ₽	в производстве
A40-15632/2023	АО "Стройинвест"	10 595 530 ₽	в производстве
A40-18838/2023	ФАС России	29 795 500 ₽	в производстве
A40-89294/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	12 453 280 ₽	завершено
A40-88308/2024	АО "Регион-Энерго"	16 134 759 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**18**

Сумма требований

**7 263 476 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17%, D/E 1.05

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**14**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**13 июня 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
47.64.1	Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах	
47.64.2	Торговля розничная рыболовными принадлежностями в специализированных магазинах	
47.64.3	Торговля розничная туристическим снаряжением в специализированных магазинах	
47.65	Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах	
47.76.2	Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах	
47.77.2	Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах	
47.78.3	Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич

№ 663371

Класс 16

с 2021

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 05 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** 08 декабря 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 12 января 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 23 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 29 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 320774600547982

## 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 (zakurki.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.