



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Алексей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Алексеевич

ИНН 773370439472

ОГРН 305770002016658

Регистрация 11 сентября 2002 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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Алексей Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 сентября 2002 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 840

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

773370439472

ОГРН

305770002016658

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 7733

Инспекция Федеральной налоговой службы № 33 по г.Москве

Финансовое состояние

Выручка 2024

27 154 730 000 ₽

Чистая прибыль

-4 487 339 227 ₽

Активы

35 612 613 753 ₽

Налоги

2 334 368 313 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	27 154 730 000 ₽	27 862 436 573 ₽	29 051 883 990 ₽	25 362 360 090 ₽
Чистая прибыль, ₽	-4 487 339 227 ₽	1 686 274 783 ₽	3 447 118 757 ₽	3 977 695 093 ₽
Активы, ₽	35 612 613 753 ₽	40 679 318 999 ₽	44 155 426 827 ₽	40 170 310 985 ₽
Сотрудники	2 840	3 928	1 772	1 073
Чистая маржа, %	-16.5%	6.1%	11.9%	15.7%
EBITDA маржа, %	-9.7%	11.6%	17.1%	20.8%
ROA, %	-12.6%	4.1%	7.8%	9.9%
Долг / капитал	0.8	0.77	1.62	1.46
Тек. ликвидность	1.91	2.47	2.29	2.47

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 334 368 313 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Дмитрий Михайловна	Директор по развитию	2021
Павлов Игорь Сергеевна	Технический директор	2018
Волков Игорь Андреевич	Заместитель генерального директора	2014
Морозов Ирина Николаевич	Заместитель генерального директора	2023
Соловьёв Дмитрий Викторович	Финансовый директор	2013

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Девелопмент"	7692097999	Общий директор
ООО "Зайцев Технологии"	7076466999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Сервис"	7014818999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Проект"	7177114999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Проект"	7730426999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

87

Как поставщик

73

Как заказчик

14

Сумма

9 026 980 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	196 992 800 ₽
ОАО "РЖД"	4	116 957 300 ₽
Росавтодор	6	185 944 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

51

Истец

25

Ответчик

26

В производстве

11Общая сумма исков: **851 600 550 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-55681/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	12 153 370 ₽	в производстве
A40-85659/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	21 304 810 ₽	в производстве
A40-53182/2023	ООО "ТД Континент"	7 355 980 ₽	в производстве
A40-91644/2023	ООО "ТД Континент"	10 469 680 ₽	в производстве
A40-19173/2022	Минобороны России	24 913 270 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

59

Сумма требований

19 413 240 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -16.5%, D/E 0.8

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 51

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

8

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

**13 октября 2023
г.**

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 96-30-3420	Перевозка пассажиров	2020 · бессрочно
№ 79-66-3453	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2020
№ 78-25-2435	Медицинская деятельность	2021 – 2027

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 737758	Класс 41	с 2012
Алексеевич+	№ 782593	Класс 16	с 2020
Алексеевич+	№ 625780	Класс 42	с 2020

Хроника событий

- Получена новая лицензия 26 ноября 2024 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 23 июня 2024 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 18 марта 2024 г. · РБК
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 01 февраля 2024 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 01 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- Получена новая лицензия 27 января 2023 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 150 млн ₽ 19 января 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 03 декабря 2008 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 305770002016658 11 сентября 2002 г. · ЕГРЮЛ

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.