

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Иванович

ИНН 321000045702

ОГРН 304324316000045

Регистрация 23 сентября 1996 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Брянская обл, рп Дубровка

# 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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Алексей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 сентября 1996 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 559

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

321000045702

ОГРН

304324316000045

### АДРЕС

Брянская обл, рп Дубровка  
Регион: Брянская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3200  
Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3245  
Обособленное подразделение УФНС России по Брянской области №1 в г. Брянск

Пенсионный фонд · код 042009  
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Брянской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

24 670 970 000 ₽

Чистая прибыль

5 064 682 214 ₽

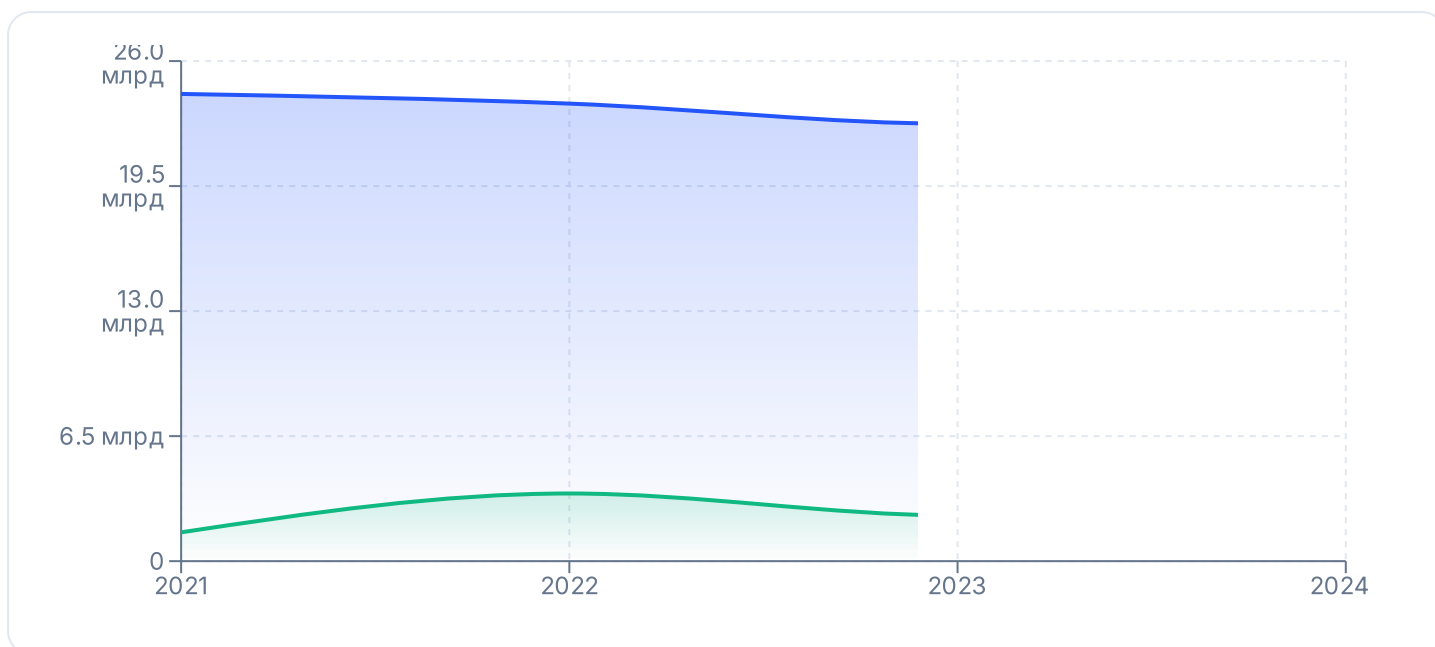
Активы

41 000 956 424 ₽

Налоги

1 288 586 474 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽        | 24 670 970 000 ₽ | 22 738 468 249 ₽ | 23 789 042 328 ₽ | 24 292 008 103 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 5 064 682 214 ₽  | 2 372 959 715 ₽  | 3 517 712 333 ₽  | 1 498 818 843 ₽  |
| Активы, ₽         | 41 000 956 424 ₽ | 26 535 501 394 ₽ | 41 973 455 272 ₽ | 28 339 467 188 ₽ |
| Сотрудники        | 1 559            | 3 930            | 1 028            | 2 780            |
| Чистая маржа, %   | 20.5%            | 10.4%            | 14.8%            | 6.2%             |
| ЕБИТДА маржа, %   | 28.7%            | 18.3%            | 21.4%            | 13.4%            |
| ROA, %            | 12.4%            | 8.9%             | 8.4%             | 5.3%             |
| Долг / капитал    | 1.6              | 1.55             | 0.98             | 1.35             |
| Тек. ликвидность  | 1.87             | 1.82             | 1.57             | 1.64             |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 288 586 474 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                         | ДОЛЖНОСТЬ                          | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Кузнецов Сергей Николаевич  | Финансовый директор                | 2020          |
| Попов Ольга Андреевич       | Директор по правовым вопросам      | 2010          |
| Виноградов Игорь Михайловна | Финансовый директор                | 2015          |
| Морозов Ольга Алексеевич    | Заместитель генерального директора | 2022          |
| Семёнов Александр Сергеевич | Директор по правовым вопросам      | 2014          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ                 | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|--------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Зайцев Финанс"      | 7683746999 | Общий учредитель  |
| ООО "Зайцев Финанс"      | 7163700999 | Предшественник    |
| ООО "Зайцев Девелопмент" | 7178251999 | Общий директор    |
| ООО "Зайцев Групп"       | 7396110999 | Дочернее общество |
| ООО "Зайцев Девелопмент" | 7647037999 | Дочернее общество |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**98**

Как поставщик

**82**

Как заказчик

**16**

Сумма

**14 292 163 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК                  | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|---------------------------|------------|---------------|
| ПАО "Россети"             | 6          | 225 638 599 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 1          | 6 855 200 ₽   |
| ПАО "Россети"             | 1          | 122 798 300 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**37**

Истец

**23**

Ответчик

**14**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **1 031 643 250 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА           | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|-------------------|--------------|----------------|
| A40-39693/2024 | ООО "Стройподряд" | 27 791 800 ₽ | в производстве |
| A40-79422/2024 | ООО "Стройподряд" | 26 218 780 ₽ | в производстве |
| A40-59953/2024 | ПАО "СпецМаш"     | 3 128 980 ₽  | в производстве |
| A40-52154/2022 | Минобороны России | 16 584 550 ₽ | в производстве |
| A40-36572/2023 | Минобороны России | 25 383 370 ₽ | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**32**

Сумма требований

**23 360 652 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.5%, D/E 1.6

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 37

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 5 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**32**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**5**

Последняя

**10 апреля 2022  
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

|       |   |                 |
|-------|---|-----------------|
| 47.8  | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках               | <b>ОСНОВНОЙ</b> |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств                      |                 |
| 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |                 |
| 49.4  | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам         |                 |
| 96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки    |                 |

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| № 73-73-9151 | Образовательная деятельность                    | 2022 – 2028      |
| № 91-62-7010 | Образовательная деятельность                    | 2020 – 2025      |
| № 74-49-8350 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2014 · бессрочно |

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|           |          |          |        |
|-----------|----------|----------|--------|
| Иванович  | № 706833 | Класс 9  | с 2014 |
| Иванович+ | № 755896 | Класс 16 | с 2013 |
| Иванович+ | № 600112 | Класс 9  | с 2018 |

## Хроника событий

---

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Изменение в составе учредителей                  | 26 октября 2024 г. · Ведомости  |
| Изменение в составе учредителей                  | 13 апреля 2024 г. · Ведомости   |
| Утверждена новая дивидендная политика            | 09 апреля 2024 г. · Коммерсантъ |
| Запущен новый филиал                             | 04 января 2024 г. · Ведомости   |
| Изменение в составе учредителей                  | 11 ноября 2023 г. · Frank Media |
| Утверждена новая дивидендная политика            | 01 апреля 2023 г. · Интерфакс   |
| Объявлено о реструктуризации                     | 17 марта 2023 г. · РБК          |
| Сведения актуализированы<br>Обновление в реестре | 14 марта 2016 г. · ЕГРЮЛ        |
| Ликвидация<br>Прекращение деятельности           | 31 января 2016 г. · ЕГРЮЛ       |
| Регистрация в ЕГРЮЛ<br>ОГРН 304324316000045      | 23 сентября 1996 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 (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.