



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Алексей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Михайлович

ИНН 233900460138

ОГРН 314503223300013

ОКПО 0193143437

Регистрация 21 августа 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Одинцово, г Голицыно

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 Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 августа 2014 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

233900460138

ОКПО

0193143437

ОКТМО

46755000006

АДРЕС

Московская обл, г Одинцово, г Голицыно

Регион: Московская обл · Центральный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Алексей Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 141

ОГРН

314503223300013

ОКАТО

46455506000

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5032

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

16 518 920 000 ₹

Чистая прибыль

761 611 745 ₹

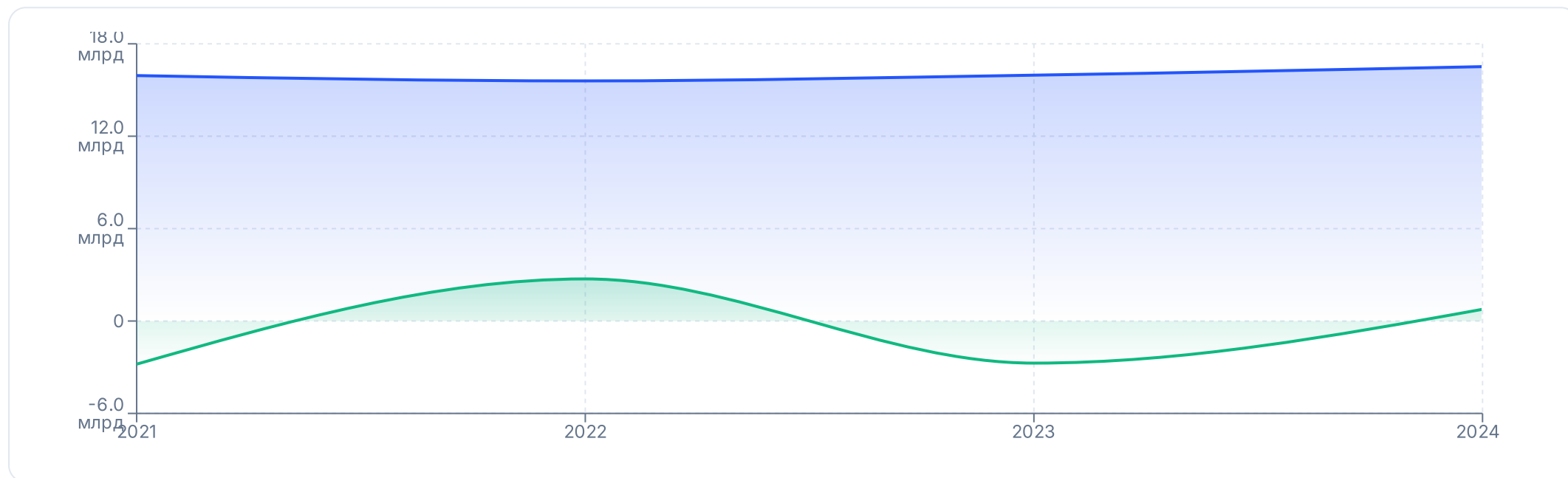
Активы

21 167 727 327 ₹

Налоги

1 584 823 863 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 518 920 000 ₹	15 964 437 672 ₹	15 591 839 670 ₹	15 938 274 756 ₹
Чистая прибыль, ₹	761 611 745 ₹	-2 733 044 360 ₹	2 733 851 027 ₹	-2 800 686 391 ₹
Активы, ₹	21 167 727 327 ₹	26 287 320 852 ₹	17 840 151 767 ₹	19 064 855 832 ₹
Сотрудники	3 141	2 784	462	307
Чистая маржа, %	4.6%	-17.1%	17.5%	-17.6%
ЕБИТДА маржа, %	12.4%	-8.2%	24.4%	-13.3%
ROA, %	3.6%	-10.4%	15.3%	-14.7%
Долг / капитал	1.26	0.4	1.39	1.36
Тек. ликвидность	2.09	2.03	0.97	1.08

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 584 823 863 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Ирина Петрович	Директор по развитию	2013
Морозов Ирина Андреевич	Технический директор	2011
Зайцев Александр Алексеевич	Заместитель генерального директора	2011
Петров Александр Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2014
Павлов Сергей Иванович	Директор по правовым вопросам	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Холдинг"	7122076999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Девелопмент "	7262967999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Финанс"	7878776999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Финанс"	7440171999	Предшественник
ООО "Зайцев Логистика"	7867342999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

169

Как поставщик

136

Как заказчик

33

Сумма

7 421 161 800 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	299 208 800 ₹
ОАО "РЖД"	2	97 289 000 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	37 482 500 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

32

Истец

19

Ответчик

13

В производстве

3Общая сумма исков: **1 572 019 200 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-81845/2022	АО "Регион-Энерго"	2 652 490 ₹	в производстве
A40-93024/2024	ИП Петров А.А.	13 585 330 ₹	в производстве
A40-44364/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	15 172 750 ₹	в производстве
A40-51621/2024	ИП Петров А.А.	24 600 520 ₹	завершено
A40-38646/2022	ООО "ТрансЛогистик"	17 321 410 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

53

Сумма требований

86 622 432 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.6%, D/E 1.26

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 32

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

7

Со штрафами

5

Последняя

14 июня 2023 г.

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 47)

77.39.11	Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования	ОСНОВНОЙ
46.15	Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями	
46.16	Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха	
46.17	Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями	
46.18	Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров	
46.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	
46.21	Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных	
46.21.2	Торговля оптовая необработанным табаком	
46.22	Торговля оптовая цветами и растениями	
46.23	Торговля оптовая живыми животными	
46.24	Торговля оптовая шкурами и кожей	
46.31	Торговля оптовая фруктами и овощами	
46.31.11	Торговля оптовая свежим картофелем	
46.32	Торговля оптовая мясом и мясными продуктами	
46.32.3	Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы	
46.33	Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами	

46.34	Торговля оптовая напитками
46.35	Торговля оптовая табачными изделиями
46.36	Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
46.37	Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями
46.38	Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
46.39	Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
46.41	Торговля оптовая текстильными изделиями
46.41.2	Торговля оптовая галантерейными изделиями
46.42	Торговля оптовая одеждой и обувью
46.43	Торговля оптовая бытовыми электротоварами
46.44	Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
47.7	Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах

47.23	Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
47.61	Торговля розничная книгами в специализированных магазинах
47.74	Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
77.32	Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
77.39.2	Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 90-59-1011	Услуги связи	2016 – 2025
№ 99-27-3307	Медицинская деятельность	2023 – 2030
№ 91-26-8509	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 656563	Класс 16	с 2019
Михайлович+	№ 681335	Класс 16	с 2023
Михайлович+	№ 706737	Класс 9	с 2017

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 17 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 28 декабря 2024 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 323 млн ₹ 08 августа 2024 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 01 июля 2024 г. · РБК
- Запущен новый филиал 07 декабря 2023 г. · Интерфакс
- Утверждена новая дивидендная политика 01 декабря 2023 г. · РБК
- Назначен новый член правления 15 августа 2023 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 19 января 2023 г. · Коммерсантъ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 314503223300013 21 августа 2014 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.