



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Петрович

ИНН 771400167063

ОГРН 304770000588983

Регистрация 28 ноября 1995 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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Алексей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 ноября 1995 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 200

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

771400167063

ОГРН

304770000588983

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 7714

Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087201

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

Фонд социального страхования · код 7720

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

11 393 030 000 ₹

Чистая прибыль

1 796 447 274 ₹

Активы

19 888 760 063 ₹

Налоги

743 325 026 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 393 030 000 ₹	10 709 556 434 ₹	11 449 913 425 ₹	10 309 928 557 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 796 447 274 ₹	1 625 365 391 ₹	2 319 036 611 ₹	1 288 486 414 ₹
Активы, ₹	19 888 760 063 ₹	16 767 594 810 ₹	15 482 927 881 ₹	14 797 472 393 ₹
Сотрудники	1 200	821	4 598	3 620
Чистая маржа, %	15.8%	15.2%	20.3%	12.5%
ЕБИТДА маржа, %	23.5%	20.2%	26.6%	18.8%
ROA, %	9%	9.7%	15%	8.7%
Долг / капитал	0.6	0.73	1.26	0.77
Тек. ликвидность	1.12	2.67	1.8	2.67

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

743 325 026 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Николай Андреевич	Технический директор	2020
Голубев Игорь Николаевич	Директор по правовым вопросам	2021
Лебедев Татьяна Алексеевич	Технический директор	2023
Семёнов Сергей Михайловна	Финансовый директор	2021
Кузнецов Игорь Михайловна	Заместитель генерального директора	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7277252999	Общий директор
ООО "Зайцев Логистика"	7071378999	Общий директор
ООО "Зайцев Логистика"	7681050999	Общий директор
ООО "Зайцев Девелопмент"	7917710999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Девелопмент"	7853617999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

91

Как поставщик

76

Как заказчик

15

Сумма

2 998 632 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	36 670 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	68 672 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	277 048 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

58

Истец

28

Ответчик

30

В производстве

11Общая сумма исков: **1 299 959 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-62035/2024	ООО "Стройподряд"	11 923 090 ₽	в производстве
A40-27668/2023	ФАС России	11 030 620 ₽	в производстве
A40-49532/2024	ИП Петров А.А.	26 350 720 ₽	в производстве
A40-46572/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	15 283 030 ₽	в производстве
A40-31114/2022	ООО "ТрансЛогистик"	26 612 080 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

54

Сумма требований

84 252 472 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.8%, D/E 0.6

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 58

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

21

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

**27 августа 2023
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

47.52.7	Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	
47.53.2	Торговля розничная портьерами, тюлевыми занавесями в специализированных магазинах	
47.59.3	Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 70-61-1534	Медицинская деятельность	2021 – 2028
№ 89-17-3983	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 – 2024
№ 94-84-5680	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 705610	Класс 36	с 2012
Петрович+	№ 612054	Класс 41	с 2012
Петрович+	№ 797081	Класс 42	с 2017

Хроника событий

- **Изменение в составе учредителей** 11 октября 2024 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 10 августа 2024 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 574 млн ₽** 21 июня 2024 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 13 апреля 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 776 млн ₽** 24 сентября 2023 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 03 июня 2023 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 124 млн ₽** 03 июня 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 10 февраля 2017 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 10 февраля 2017 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 28 ноября 1995 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304770000588983

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.