



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Иванович

ИНН 234703990145

ОГРН 314236920900013

Регистрация 28 июля 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, ст-ца  
Ольгинская

# 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

28 июля 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 028

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

234703990145

ОГРН

314236920900013

### АДРЕС

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, ст-ца Ольгинская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2369

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**28 093 940 000 ₹**

Чистая прибыль

**-2 701 080 624 ₹**

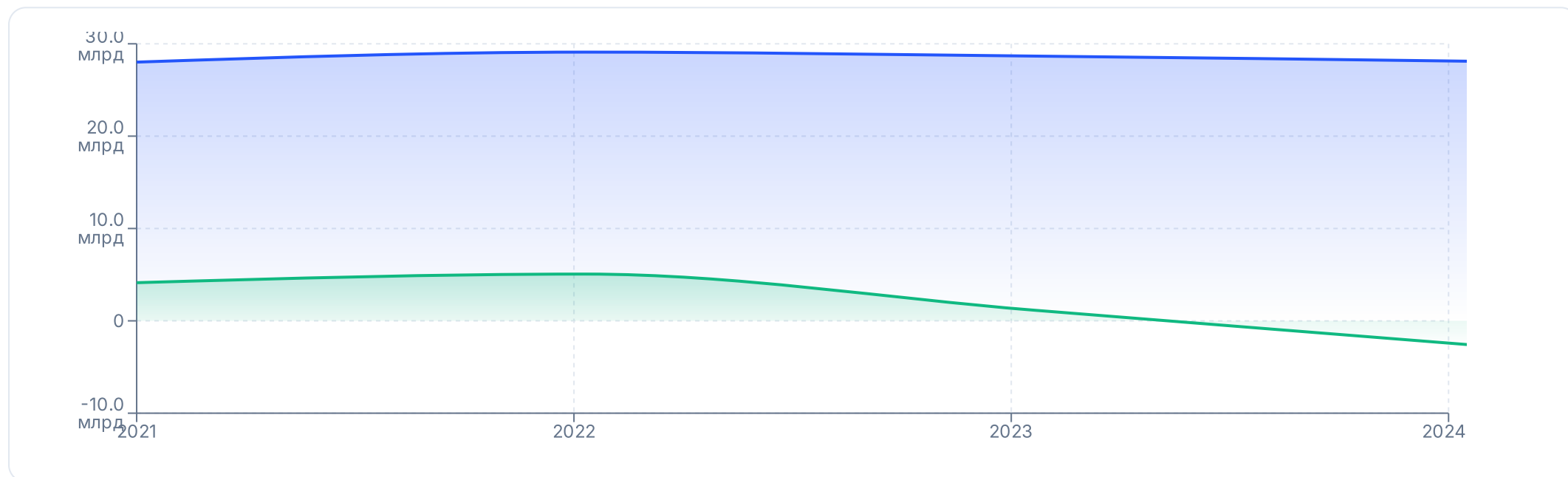
Активы

**35 064 687 056 ₹**

Налоги

**1 178 693 614 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 093 940 000 ₹	28 669 079 140 ₹	29 098 943 313 ₹	28 016 295 303 ₹
Чистая прибыль, ₹	-2 701 080 624 ₹	1 154 766 999 ₹	5 063 659 022 ₹	4 132 084 732 ₹
Активы, ₹	35 064 687 056 ₹	45 261 377 498 ₹	47 572 419 115 ₹	36 231 222 205 ₹
Сотрудники	4 028	1 780	2 564	1 489
Чистая маржа, %	-9.6%	4%	17.4%	14.7%
ЕБИТДА маржа, %	-2.7%	9.7%	24.9%	23.3%
ROA, %	-7.7%	2.6%	10.6%	11.4%
Долг / капитал	1.15	1.56	1.61	0.51
Тек. ликвидность	1.89	2.56	1.32	1.28

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.2% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 178 693 614 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Соловьёв Алексей Сергеевич	Директор по развитию	2014
Петров Александр Петрович	Финансовый директор	2012
Павлов Михаил Михайлович	Заместитель генерального директора	2010
Попов Дмитрий Петрович	Главный бухгалтер	2021
Виноградов Ирина Алексеевич	Заместитель генерального директора	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Сервис"	7482444999	Общий директор
ООО "Зайцев Финанс"	7271132999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Сервис"	7586977999	Общий директор
ООО "Зайцев Групп"	7463529999	Предшественник
ООО "Зайцев Финанс"	7495409999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**175**

Как поставщик

**148**

Как заказчик

**27**

Сумма

**1 012 060 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	164 608 399 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	174 906 800 ₽
ОАО "РЖД"	4	154 136 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**33**

Истец

**13**

Ответчик

**20**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **26 680 500 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-60195/2022	ПАО "СпецМаш"	18 159 850 ₹	в производстве
A40-72440/2023	ООО "Стройподряд"	9 756 160 ₹	в производстве
A40-59517/2022	ПАО "СпецМаш"	18 048 640 ₹	в производстве
A40-59483/2022	АО "Стройинвест"	11 773 690 ₹	в производстве
A40-13597/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	5 395 990 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**15**

Сумма требований

**13 456 840 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -9.6%, D/E 1.15

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**22**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**26 февраля 2023 г.**

Ространснадзор · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

60.24.1	Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта	ОСНОВНОЙ
60.24.2	Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 600866	Класс 42	с 2023
Иванович+	№ 630372	Класс 9	с 2015
Иванович+	№ 761378	Класс 9	с 2019

---

## Хроника событий

---

Изменён юридический адрес	26 августа 2024 г. · Интерфакс
Получена новая лицензия	05 марта 2024 г. · Интерфакс
Запущен новый филиал	18 декабря 2023 г. · ТАСС
Объявлено о реструктуризации	24 ноября 2023 г. · РИА Новости
Назначен новый член правления	02 ноября 2023 г. · Forbes
Запущен новый филиал	03 июля 2023 г. · Ведомости
Утверждена новая дивидендная политика	05 апреля 2023 г. · Frank Media
Сведения актуализированы Обновление в реестре	13 ноября 2014 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	13 ноября 2014 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 314236920900013	28 июля 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.