



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Алексей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Михайлович

ИНН 246312566530

ОГРН 323508100010910

ОКПО 0150044968

Регистрация 13 января 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Пушкино, г Ивантеевка

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

13 января 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

246312566530

ОКПО

0150044968

ОКТМО

46758000006

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Алексей Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 031

ОГРН

323508100010910

ОКАТО

46458506000

АДРЕС

Московская обл, г Пушкино, г Ивантеевка

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5038

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 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

27 065 600 000 ₽

Чистая прибыль

4 614 675 056 ₽

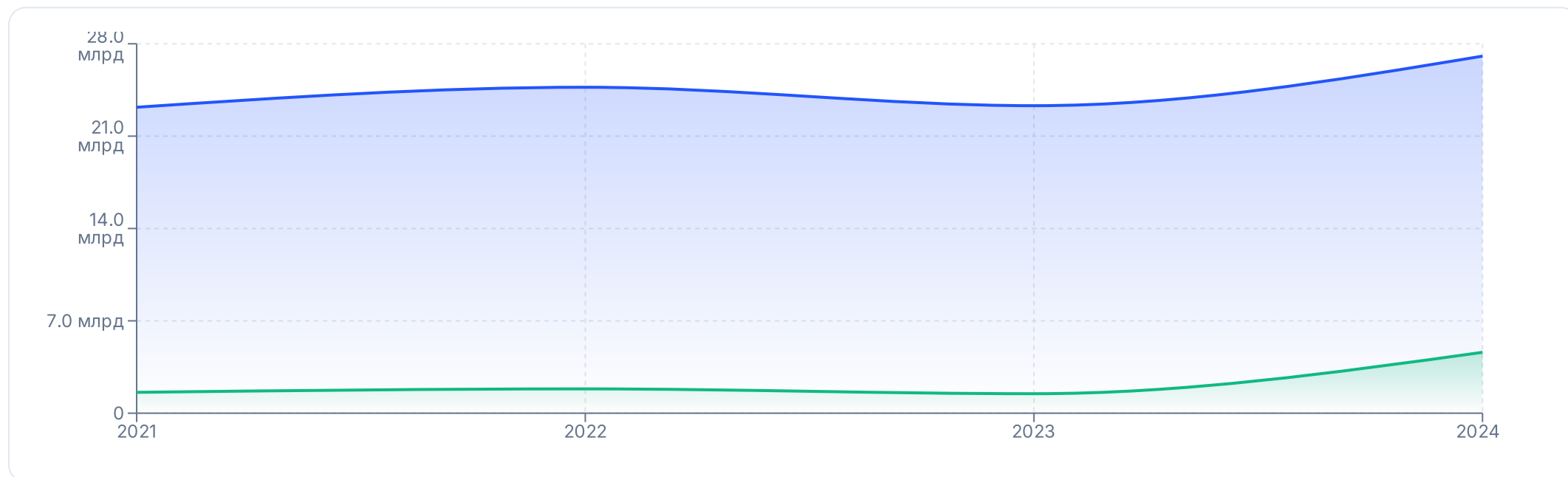
Активы

45 753 839 249 ₽

Налоги

1 847 787 999 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	27 065 600 000 ₺	23 307 602 338 ₺	24 705 266 020 ₺	23 189 171 784 ₺
Чистая прибыль, ₺	4 614 675 056 ₺	1 476 296 540 ₺	1 842 558 268 ₺	1 580 730 708 ₺
Активы, ₺	45 753 839 249 ₺	41 153 368 736 ₺	29 813 166 238 ₺	38 141 976 431 ₺
Сотрудники	3 031	3 652	1 319	2 967
Чистая маржа, %	17%	6.3%	7.5%	6.8%
ЕБИТДА маржа, %	24.8%	11.6%	14.8%	14.7%
ROA, %	10.1%	3.6%	6.2%	4.1%
Долг / капитал	0.42	0.77	0.75	0.95
Тек. ликвидность	2.49	2.45	0.95	2.4

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 847 787 999 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Елена Иванович	Главный бухгалтер	2020
Новиков Игорь Викторович	Главный бухгалтер	2010
Семёнов Александр Иванович	Директор по развитию	2022
Попов Ольга Николаевич	Финансовый директор	2011
Виноградов Алексей Андреевич	Заместитель генерального директора	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7065251999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Девелопмент "	7741884999	Общий директор
ООО "Зайцев Технологии"	7831853999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Групп"	7824850999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Финанс"	7536337999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

131

Как поставщик

100

Как заказчик

31

Сумма

25 221 089 400 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	132 961 999 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	35 717 900 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	185 005 400 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

96

Истец

65

Ответчик

31

В производстве

11Общая сумма исков: **2 122 574 400 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-70881/2024	АО "Стройинвест"	13 054 660 ₹	в производстве
A40-52006/2023	ООО "ПромКомплект"	20 381 140 ₹	в производстве
A40-50811/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	11 475 580 ₹	в производстве
A40-84597/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	10 928 950 ₹	в производстве
A40-44849/2024	ФАС России	919 060 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

22

Сумма требований

23 508 852 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17%, D/E 0.42

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 96

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

18

С нарушениями

8

Со штрафами

2

Последняя

05 октября 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 13)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
45.20.1	Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств	
45.20.2	Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств	
45.31	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.31.1	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов	
45.31.2	Деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
47.91.1	Торговля розничная по почте	
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.91.3	Торговля розничная через Интернет-аукционы	
47.91.4	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 78-36-2544	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 – 2023
№ 70-37-6797	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 – 2027
№ 97-24-7621	Услуги связи	2019 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 622837	Класс 38	с 2020
Михайлович+	№ 632572	Класс 16	с 2010
Михайлович+	№ 618129	Класс 41	с 2015

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 23 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 11 сентября 2024 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 17 августа 2024 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 27 июля 2024 г. · РБК
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 06 января 2024 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 09 сентября 2023 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 06 августа 2023 г. · Frank Media
- Заключён крупный контракт на 71 млн ₽ 08 марта 2023 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 323508100010910 13 января 2023 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.