



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Александр Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Александр Михайлович

ИНН 614600535872

ОГРН 322619600144032

ОКПО 2017001805

Регистрация 28 июля 2022 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Ростовская область, Мясниковский район,  
Краснокрымский, х Ленинаван

# 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 Александр Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Александр Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 июля 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 898

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

614600535872

ОГРН

322619600144032

ОКПО

2017001805

ОКАТО

60235824002

ОКТМО

60635424106

### АДРЕС

Ростовская область, Мясниковский район, Краснокрымский, х Ленинаван

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6188

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Ростовской области**

Пенсионный фонд · код 061

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**10 409 390 000 ₪**

Чистая прибыль

**-1 693 914 622 ₪**

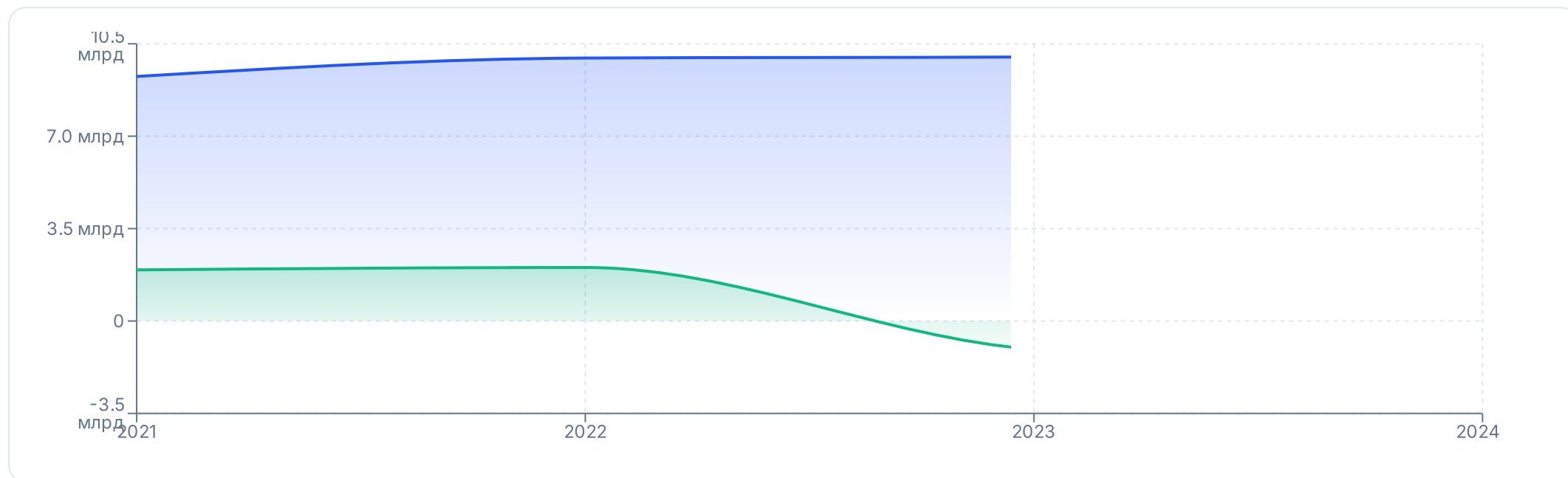
Активы

**17 568 208 557 ₪**

Налоги

**1 022 805 843 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 409 390 000 ₹	10 002 510 366 ₹	9 960 754 886 ₹	9 263 255 515 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 693 914 622 ₹	-1 070 000 742 ₹	2 027 281 962 ₹	1 936 885 961 ₹
Активы, ₹	17 568 208 557 ₹	15 317 895 387 ₹	15 553 525 516 ₹	10 975 352 463 ₹
Сотрудники	2 898	1 967	3 788	1 156
Чистая маржа, %	-16.3%	-10.7%	20.4%	20.9%
ЕБИТДА маржа, %	-7.4%	-1.9%	28.2%	27.1%
ROA, %	-9.6%	-7%	13%	17.6%
Долг / капитал	1.25	1.38	0.31	1
Тек. ликвидность	1.86	1.71	1.39	1.74

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 022 805 843 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Кузнецов Андрей Алексеевна	Заместитель генерального директора	2019
Попов Татьяна Иванович	Технический директор	2014
Семёнов Дмитрий Михайлович	Заместитель генерального директора	2022
Новиков Михаил Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2021
Зайцев Алексей Петрович	Финансовый директор	2016

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Капитал"	7144305999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Технологии"	7917077999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Инвест"	7139519999	Общий директор
ООО "Зайцев Капитал"	7464821999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Сервис"	7462259999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**52**

Как поставщик

**43**

Как заказчик

**9**

Сумма

**7 578 750 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	161 670 800 ₽
Росавтодор	5	11 388 200 ₽
ОАО "РЖД"	3	298 344 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**39**

Истец

**16**

Ответчик

**23**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **1 893 528 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-87977/2022	ООО "ПромКомплект "	3 305 380 ₹	в производстве
A40-57328/2024	ООО "Стройподряд"	2 742 040 ₹	в производстве
A40-63723/2023	ООО "Стройподряд"	3 862 420 ₹	в производстве
A40-37997/2022	ПАО "СпецМаш"	22 810 300 ₹	в производстве
A40-59741/2024	Минобороны России	25 371 190 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**16**

Сумма требований

**31 976 784 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -16.3%, D/E 1.25

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 39

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 нарушений, 8 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**35**

С нарушениями

**15**

Со штрафами

**8**

Последняя

**11 октября 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
46.11	Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами	
47.30	Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 88-92-9445	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 – 2030
№ 77-14-3746	Услуги связи	2016 · бессрочно
№ 94-18-1548	Услуги связи	2021 – 2026

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 797067	Класс 16	с 2021
Михайлович+	№ 610028	Класс 35	с 2019
Михайлович+	№ 723536	Класс 38	с 2021

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 19 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал 18 июня 2024 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 13 мая 2024 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 24 декабря 2023 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 10 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- Утверждена новая дивидендная политика 08 августа 2023 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 838 млн ₽ 25 июля 2023 г. · Интерфакс
- Запущен новый филиал 11 апреля 2023 г. · Frank Media
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 322619600144032 28 июля 2022 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.