

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Александр Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Александр Петрович

ИНН 380900080833

ОГРН 305380813700400

Регистрация 31 марта 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Иркутск

# 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 Петрович

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Александр Петрович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

31 марта 1997 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 558

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

380900080833

### ОГРН

305380813700400

## АДРЕС

г Иркутск

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

28 546 310 000 ₹

Чистая прибыль

6 152 963 006 ₹

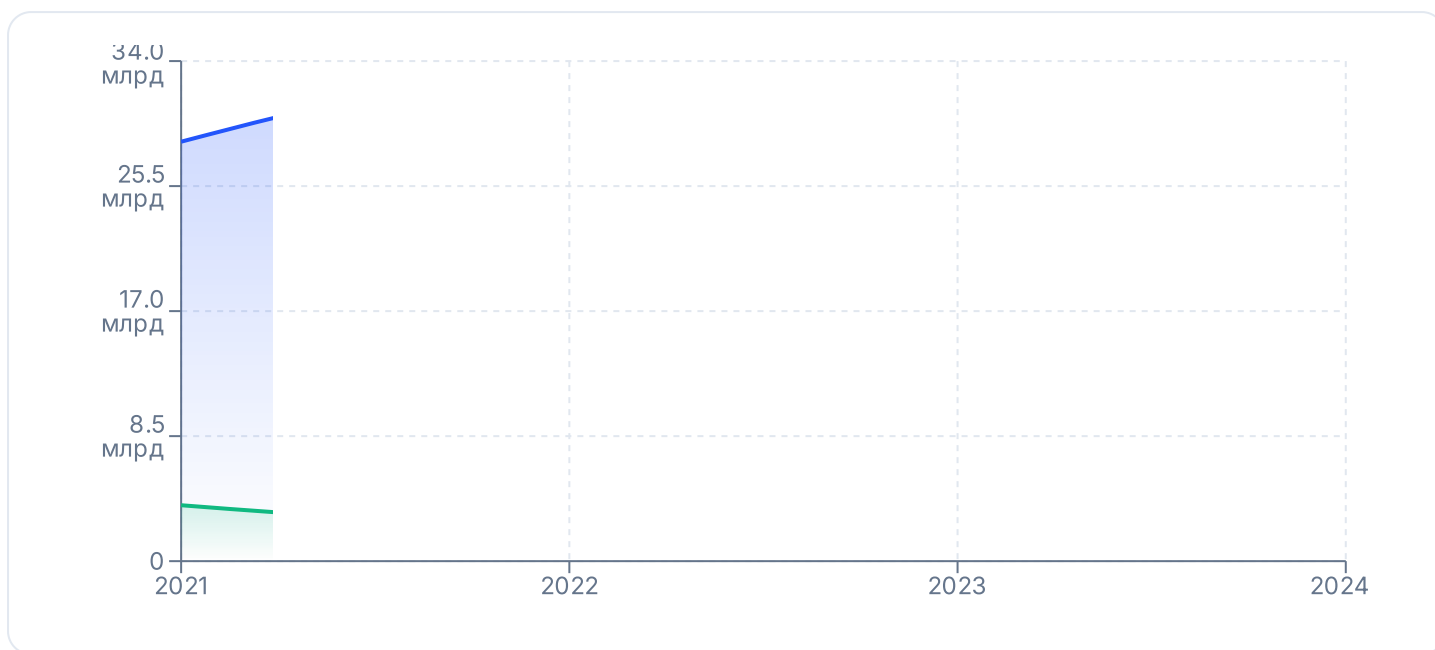
Активы

44 421 004 339 ₹

Налоги

2 679 710 631 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 546 310 000 ₹	30 590 596 898 ₹	33 127 329 793 ₹	28 518 730 209 ₹
Чистая прибыль, ₹	6 152 963 006 ₹	3 757 923 901 ₹	2 444 792 301 ₹	3 802 397 165 ₹
Активы, ₹	44 421 004 339 ₹	44 516 580 694 ₹	40 709 807 869 ₹	43 543 150 178 ₹
Сотрудники	3 558	3 588	2 743	3 325
Чистая маржа, %	21.6%	12.3%	7.4%	13.3%
ЕБИТДА маржа, %	29.9%	16.7%	12.4%	21.4%
ROA, %	13.9%	8.4%	6%	8.7%
Долг / капитал	1.25	1.63	0.51	0.95
Тек. ликвидность	2.46	1.31	2.23	1.43

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 679 710 631 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Ирина Викторович	Главный бухгалтер	2010
Волков Елена Алексеевич	Финансовый директор	2019
Новиков Елена Сергеевна	Главный бухгалтер	2011
Павлов Игорь Алексеевич	Технический директор	2013
Морозов Ирина Алексеевна	Финансовый директор	2016

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Проект "	7607426999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Групп"	7298873999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Сервис"	7794849999	Предшественник
ООО "Зайцев Проект "	7518449999	Общий директор
ООО "Зайцев Инвест"	7022664999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**127**

Как поставщик

**112**

Как заказчик

**15**

Сумма

**15 818 078 473 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	5	223 647 200 ₽
Минздрав России	3	84 490 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	280 566 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**63**

Истец

**24**

Ответчик

**39**

В производстве

**20**Общая сумма исков: **2 691 602 550 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-48557/2024	ООО "ТД Континент"	29 851 690 ₽	в производстве
A40-48363/2022	ООО "ТД Континент"	4 344 040 ₽	в производстве
A40-94392/2023	ООО "ТрансЛогистик"	2 062 810 ₽	в производстве
A40-95828/2022	АО "Стройинвест"	3 209 890 ₽	в производстве
A40-71205/2023	ИП Петров А.А.	7 451 440 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**28**

Сумма требований

**55 149 198 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21.6%, D/E 1.25

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

20 дел в производстве, всего 63

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 нарушений, 9 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**26**

С нарушениями

**12**

Со штрафами

**9**

Последняя

**23 мая 2024 г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 86-63-8077	Услуги связи	2015 – 2023
№ 92-19-2697	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2029
№ 78-93-4420	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 655853	Класс 42	с 2013
Петрович+	№ 715445	Класс 42	с 2017
Петрович+	№ 663486	Класс 38	с 2011

---

## Хроника событий

---

- **Изменён юридический адрес** 20 ноября 2024 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 12 июля 2024 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 08 апреля 2024 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 15 февраля 2024 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 21 января 2024 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 11 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 03 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 17 мая 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 31 марта 1997 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305380813700400

## 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.