



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Алексей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Михайлович

ИНН 372000360384

ОГРН 304372011100032

Регистрация 06 декабря 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ивановская обл, Пучежский р-н, деревня Климушино  
Большое

# 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

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Алексей Михайлович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 декабря 2002 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1731

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

372000360384

### ОГРН

304372011100032

## АДРЕС

Ивановская обл, Пучежский р-н, деревня Климушино Большое

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3720

Территориально-обособленное рабочее место Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 3 по Ивановской области в г. Пучеж

Пенсионный фонд · код 047017

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

6 675 230 000 ₹

Чистая прибыль

650 651 757 ₹

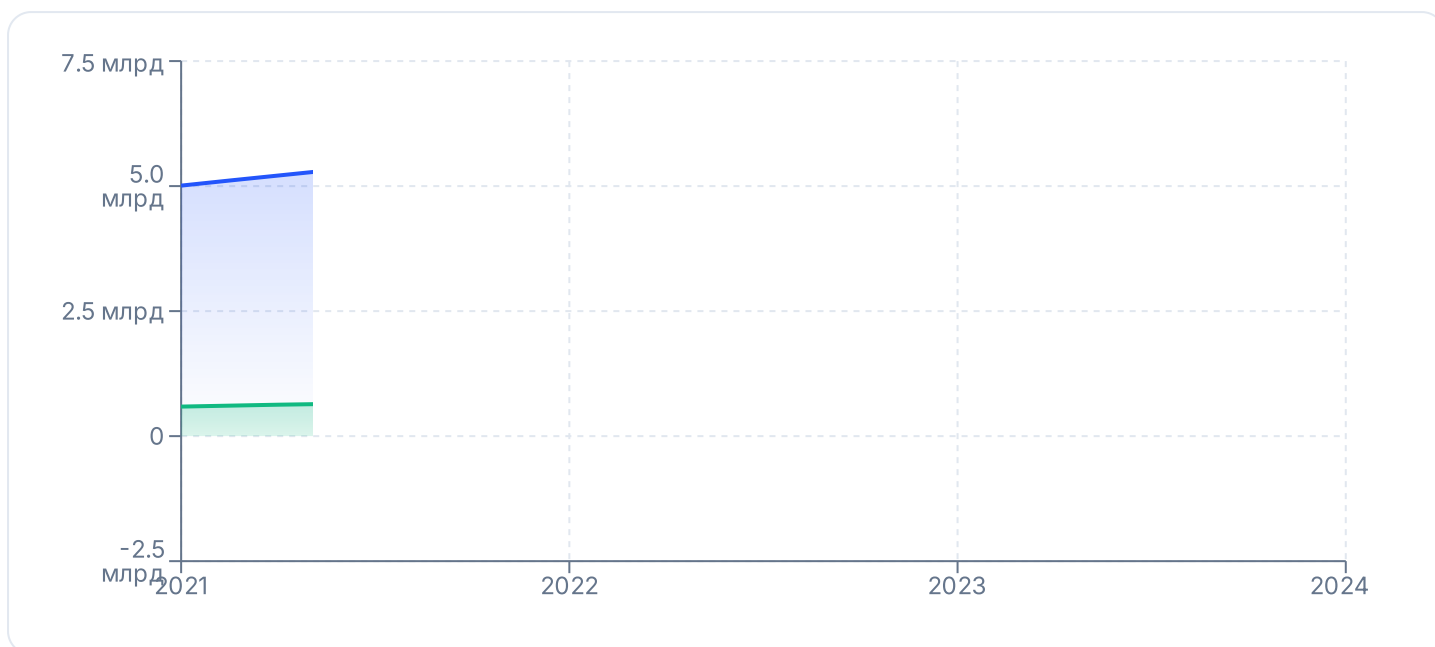
Активы

10 055 022 441 ₹

Налоги

580 426 735 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 675 230 000 ₹	5 974 279 117 ₹	5 714 650 389 ₹	5 009 668 258 ₹
Чистая прибыль, ₹	650 651 757 ₹	-1 121 447 347 ₹	691 253 597 ₹	590 814 124 ₹
Активы, ₹	10 055 022 441 ₹	9 786 101 593 ₹	8 648 098 155 ₹	7 619 342 219 ₹
Сотрудники	1 731	1 983	2 832	174
Чистая маржа, %	9.7%	-18.8%	12.1%	11.8%
ЕБИТДА маржа, %	14.9%	-12.8%	18.2%	18.2%
ROA, %	6.5%	-11.5%	8%	7.8%
Долг / капитал	1.6	0.46	1.43	0.72
Тек. ликвидность	1.97	1.88	1.39	2.48

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

580 426 735 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Алексей Андреевич	Финансовый директор	2017
Новиков Андрей Николаевич	Директор по развитию	2014
Лебедев Михаил Михайлович	Директор по развитию	2011

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7416968999	Предшественник
ООО "Зайцев Инвест"	7777000999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**39**

Как поставщик

**32**

Как заказчик

**7**

Сумма

**2 285 353 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	270 617 900 ₽
Росавтодор	1	237 888 800 ₽
ОАО "РЖД"	2	135 781 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**17**

Истец

**7**

Ответчик

**10**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **533 238 150 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-17981/2023	ООО "ТрансЛогистик"	29 962 720 ₺	в производстве
A40-77326/2024	ООО "ТД Континент"	27 390 790 ₺	в производстве
A40-28664/2024	ООО "ТрансЛогистик"	3 921 670 ₺	в производстве
A40-94303/2023	ИП Петров А.А.	16 222 840 ₺	завершено
A40-77231/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	21 543 700 ₺	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**10**

Сумма требований

**15 589 772 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.7%, D/E 1.6

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 17

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**15**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**4**

Последняя

**17 марта 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

20.10.2	Производство пиломатериалов, профилированных по кромке или по пласти; производство древесной шерсти, древесной муки; производство технологической щепы или стружки	ОСНОВНОЙ
20.30.1	Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий	
51.53.1	Оптовая торговля лесоматериалами	
52.46.71	Розничная торговля лесоматериалами	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 93-58-5458	Медицинская деятельность	2022 – 2031
№ 77-87-2308	Образовательная деятельность	2017 – 2025

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович	№ 618385	Класс 36	с 2022
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Объявлено о реструктуризации** 22 декабря 2024 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 19 августа 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 500 млн ₺** 26 марта 2023 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 23 декабря 2010 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 29 января 2009 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 06 декабря 2002 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304372011100032

## 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.