

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Алексей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Алексеевич

ИНН 261503009453

ОГРН 317265100071552

ОКПО 0178329827

Регистрация 22 июня 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ставропольский край, г Новоалександровск

# 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 Алексеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Алексей Алексеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 июня 2017 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 520

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

261503009453

### ОГРН

317265100071552

### ОКПО

0178329827

### ОКАТО

07243501000

### ОКТМО

07543000001

## АДРЕС

Ставропольский край, г Новоалександровск

Регион: Ставропольский край · Северо-Кавказский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2651

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2645

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Ставропольскому краю

Пенсионный фонд · код 026

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Ставропольскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**6 001 370 000 ₹**

Чистая прибыль

**641 729 375 ₹**

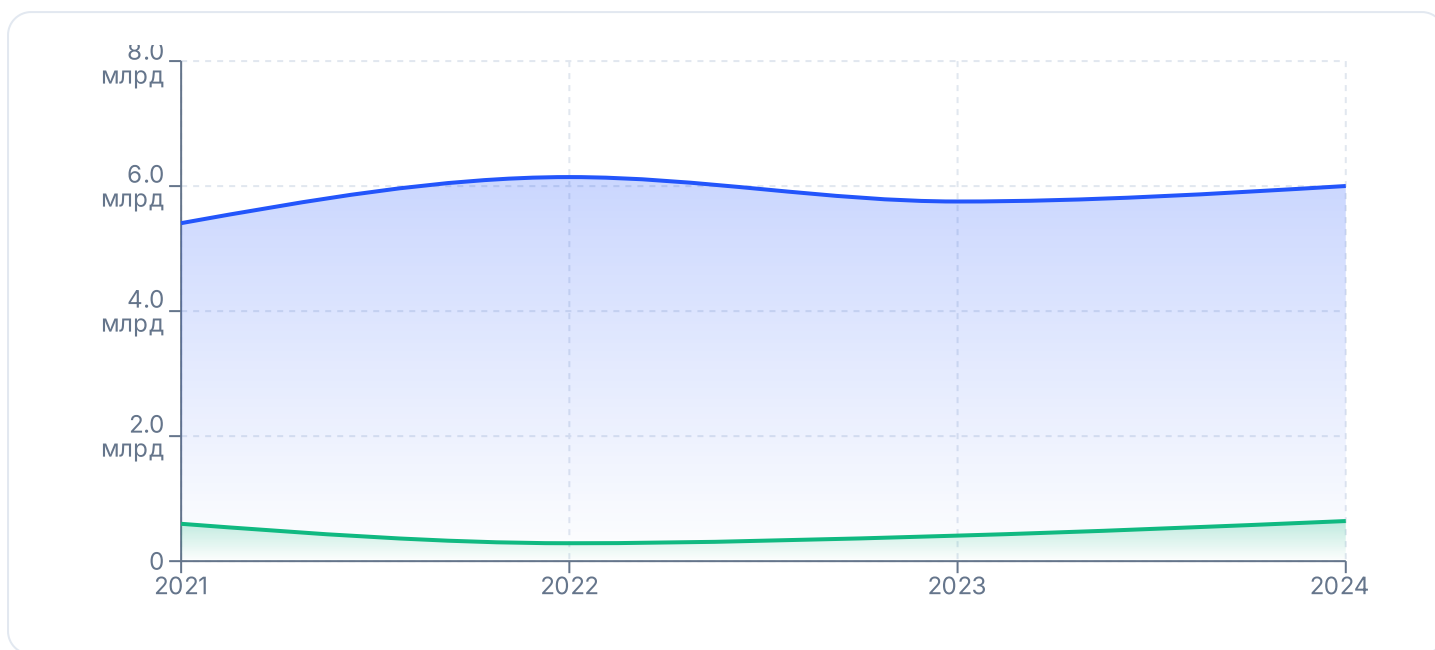
Активы

**7 592 794 692 ₹**

Налоги

**319 665 614 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 001 370 000 ₹	5 753 498 416 ₹	6 144 395 414 ₹	5 407 229 255 ₹
Чистая прибыль, ₹	641 729 375 ₹	408 617 255 ₹	286 797 029 ₹	597 527 383 ₹
Активы, ₹	7 592 794 692 ₹	6 389 400 952 ₹	10 148 728 627 ₹	7 548 620 191 ₹
Сотрудники	4 520	2 665	3 421	2 959
Чистая маржа, %	10.7%	7.1%	4.7%	11.1%
ЕБИТДА маржа, %	16.2%	12.1%	10.6%	17.6%
ROA, %	8.5%	6.4%	2.8%	7.9%
Долг / капитал	1.37	0.61	1.4	0.86
Тек. ликвидность	2.25	0.98	2.53	1.47

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

319 665 614 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Татьяна Петрович	Директор по развитию	2019
Зайцев Ирина Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2011
Попов Михаил Сергеевна	Финансовый директор	2018

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Девелопмент"	7235463999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Групп"	7309828999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**46**

Как поставщик

**32**

Как заказчик

**14**

Сумма

**891 388 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	4	226 817 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	179 505 500 ₽
ОАО "РЖД"	8	56 104 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**28**

Истец

**9**

Ответчик

**19**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **370 295 772 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-72116/2022	АО "Регион-Энерго"	15 518 470 ₺	в производстве
A40-21546/2023	АО "Стройинвест"	4 128 310 ₺	в производстве
A40-26909/2023	АО "Регион-Энерго"	13 024 270 ₺	в производстве
A40-70359/2022	ИП Петров А.А.	6 958 180 ₺	в производстве
A40-26555/2023	ИП Петров А.А.	15 371 500 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**11**

Сумма требований

**11 943 206 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.7%, D/E 1.37

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 28

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**5**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**09 августа 2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

45.32.2	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая	<b>ОСНОВНОЙ</b>
---------	--	-----------------

---

45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
-------	--	--

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич

№ 733324

Класс 42

с 2010

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 14 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** 27 февраля 2024 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 04 августа 2023 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 03 июля 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 июня 2017 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 317265100071552

## 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 (zakurki.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.