



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Петрович

ИНН 230812722484

ОГРН 315230800000840

ОКПО 0198279671

Регистрация 03 февраля 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Краснодар

# 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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Алексей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 февраля 2015 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

525

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

230812722484

ОГРН

315230800000840

ОКПО

0198279671

ОКАТО

03401364000

### АДРЕС

г Краснодар

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2308

Инспекция Федеральной налоговой службы №1 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 033013

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**6 716 510 000 ₹**

Чистая прибыль

**347 848 053 ₹**

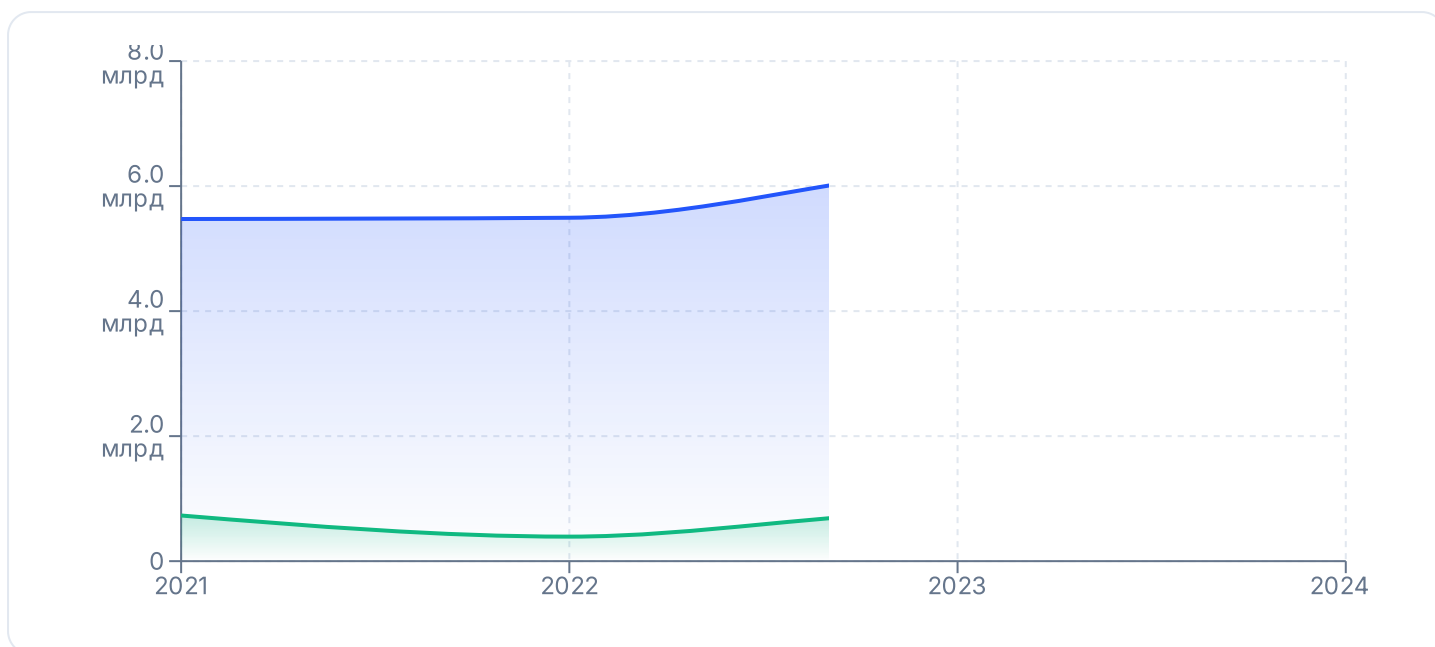
Активы

**10 433 232 527 ₹**

Налоги

**410 217 565 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 716 510 000 ₹	6 306 739 083 ₹	5 493 552 876 ₹	5 473 473 940 ₹
Чистая прибыль, ₹	347 848 053 ₹	788 026 544 ₹	392 314 388 ₹	730 336 903 ₹
Активы, ₹	10 433 232 527 ₹	11 275 486 441 ₹	8 598 930 317 ₹	6 141 783 466 ₹
Сотрудники	525	3 759	4 345	988
Чистая маржа, %	5.2%	12.5%	7.1%	13.3%
ЕБИТДА маржа, %	12.4%	21.4%	14.2%	18.5%
ROA, %	3.3%	7%	4.6%	11.9%
Долг / капитал	0.79	0.34	1.08	1.29
Тек. ликвидность	2.12	0.98	1.07	1.52

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

410 217 565 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Елена Андреевич	Финансовый директор	2014
Соколов Татьяна Петрович	Технический директор	2022
Петров Ольга Викторович	Заместитель генерального директора	2021

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Сервис"	7618902999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Финанс"	7527092999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**36**

Как поставщик

**30**

Как заказчик

**6**

Сумма

**4 063 298 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	271 643 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	296 117 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	159 309 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**15**

Истец

**5**

Ответчик

**10**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **317 883 750 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-41392/2024	ИП Петров А.А.	19 561 780 ₽	в производстве
A40-94344/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	2 874 700 ₽	в производстве
A40-49928/2022	ООО "Стройподряд"	18 811 150 ₽	завершено
A40-14134/2022	ООО "ТрансЛогистик"	7 783 960 ₽	завершено
A40-73103/2022	АО "Регион-Энерго"	7 596 820 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**22**

Сумма требований

**20 340 720 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 5.2%, D/E 0.79

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 15

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**18**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**2**

Последняя

**27 сентября  
2024 г.**

ФНС России · 2024

Нарушения

ФНС России · 2022

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 11)

43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	ОСНОВНОЙ
22.23	Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
47.52.7	Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
95.29	Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров	
96.01	Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 95-71-6620	Образовательная деятельность	2023 – 2030
№ 82-23-8252	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 717631	Класс 9	с 2020
----------	----------	---------	--------

## Хроника событий

---

● <b>Изменён юридический адрес</b>	01 октября 2024 г. · Forbes
● <b>Запущен новый филиал</b>	13 февраля 2024 г. · Frank Media
● <b>Изменён юридический адрес</b>	20 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
● <b>Сведения актуализированы</b> Обновление в реестре	23 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Ликвидация</b> Прекращение деятельности	23 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Регистрация в ЕГРЮЛ</b> ОГРН 315230800000840	03 февраля 2015 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.