



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Алексей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Николаевич

ИНН 310600488659

ОГРН 318312300034682

ОКПО 0130172081

Регистрация 11 мая 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, поселок Волоконовка

# 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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Алексей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 мая 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 693

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

310600488659

ОГРН

318312300034682

ОКПО

0130172081

ОКАТО

14230551000

ОКТМО

14524000051

### АДРЕС

Белгородская обл, поселок Волоконовка

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Пенсионный фонд · код 041013

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**9 187 700 000 ₹**

Чистая прибыль

**989 250 500 ₹**

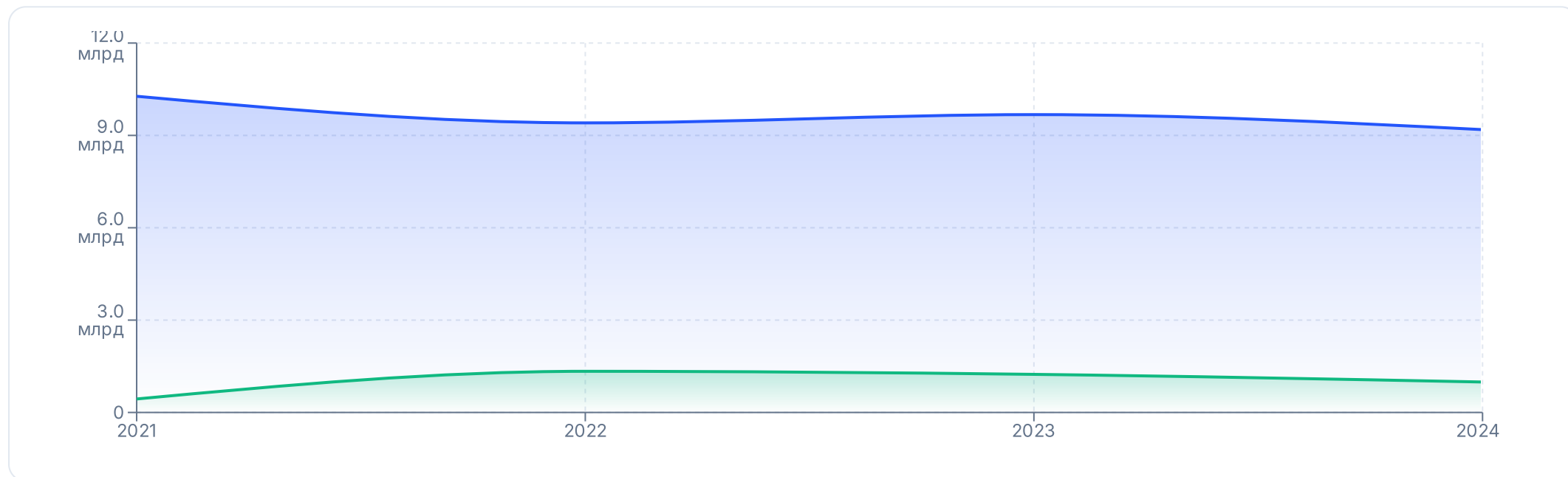
Активы

**10 436 567 523 ₹**

Налоги

**919 242 615 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹        | 9 187 700 000 ₹  | 9 675 261 379 ₹  | 9 407 099 416 ₹  | 10 271 348 454 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 989 250 500 ₹    | 1 237 554 169 ₹  | 1 336 809 409 ₹  | 438 394 299 ₹    |
| Активы, ₹         | 10 436 567 523 ₹ | 14 388 616 239 ₹ | 14 524 115 602 ₹ | 12 882 111 587 ₹ |
| Сотрудники        | 1 693            | 3 749            | 4 690            | 4 220            |
| Чистая маржа, %   | 10.8%            | 12.8%            | 14.2%            | 4.3%             |
| ЕБИТДА маржа, %   | 19.4%            | 21.5%            | 23.1%            | 11.1%            |
| ROA, %            | 9.5%             | 8.6%             | 9.2%             | 3.4%             |
| Долг / капитал    | 0.91             | 1.2              | 1.45             | 0.83             |
| Тек. ликвидность  | 2.58             | 2.6              | 2.17             | 1.76             |

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.0% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

919 242 615 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО                        | должность            | в должности с |
|----------------------------|----------------------|---------------|
| Семёнов Алексей Михайлович | Директор по развитию | 2015          |
| Волков Сергей Викторович   | Главный бухгалтер    | 2017          |
| Зайцев Сергей Сергеевич    | Главный бухгалтер    | 2015          |

## Аффилированные компании (2)

---

| КОМПАНИЯ                 | ИНН        | ТИП СВЯЗИ      |
|--------------------------|------------|----------------|
| ООО "Зайцев Капитал"     | 7518317999 | Общий директор |
| ООО "Зайцев Девелопмент" | 7087007999 | Общий директор |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**19**

Как поставщик

**16**

Как заказчик

**3**

Сумма

**3 372 895 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК                | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|-------------------------|------------|---------------|
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 8          | 181 116 800 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ"          | 5          | 34 315 100 ₽  |
| ОАО "РЖД"               | 6          | 119 185 100 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**6**

Истец

**1**

Ответчик

**5**

В производстве

**1**Общая сумма исков: **72 135 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА             | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-65700/2023 | ООО "ПромКомплект " | 19 560 190 ₹ | в производстве |
| A40-59970/2022 | ФАС России          | 21 441 880 ₹ | завершено      |
| A40-30178/2022 | АО "Регион-Энерго"  | 11 853 100 ₹ | завершено      |
| A40-76359/2023 | ООО "ПромКомплект " | 16 188 430 ₹ | завершено      |
| A40-41627/2022 | ООО "Стройподряд"   | 9 428 710 ₹  | завершено      |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**17**

Сумма требований

**6 005 420 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.8%, D/E 0.91

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 6

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**5**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**27 ноября 2022 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41.2      Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами

---

ОСНОВНОЙ

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 97-75-1837

Медицинская деятельность

2022 · бессрочно

---

№ 98-66-9412

Заготовка, хранение и переработка лома металлов

2021 – 2027

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич

№ 727446

Класс 16

с 2022

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 03 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 23 мая 2024 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 07 ноября 2023 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 21 июня 2023 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 318312300034682 11 мая 2018 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.