

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Алексей Викторович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Викторович

ИНН 212700422606

ОГРН 304212711800054

ОКПО 0083053522

Регистрация 24 декабря 1996 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Чебоксары

# 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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Алексей Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 декабря 1996 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 113

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

212700422606

ОГРН

304212711800054

ОКПО

0083053522

ОКАТО

97401000000

ОКТМО

97701000001

### АДРЕС

г Чебоксары

Регион: Чувашская Республика - Чувашия · Приволжский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Пенсионный фонд · код 015023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике

## Финансовое состояние

Выручка 2024

12 738 650 000 ₽

Чистая прибыль

**-1 590 806 943 ₽**

Активы

20 333 458 607 ₽

Налоги

1 283 592 233 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽        | 12 738 650 000 ₽ | 12 636 269 470 ₽ | 13 741 118 532 ₽ | 11 989 586 247 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | -1 590 806 943 ₽ | 1 479 142 314 ₽  | 2 464 195 886 ₽  | 2 191 287 761 ₽  |
| Активы, ₽         | 20 333 458 607 ₽ | 14 781 056 341 ₽ | 16 303 525 215 ₽ | 15 393 930 947 ₽ |
| Сотрудники        | 1 113            | 2 703            | 2 253            | 338              |
| Чистая маржа, %   | -12.5%           | 11.7%            | 17.9%            | 18.3%            |
| ЕВITDA маржа, %   | -8.2%            | 19%              | 22.6%            | 24.1%            |
| ROA, %            | -7.8%            | 10%              | 15.1%            | 14.2%            |
| Долг / капитал    | 0.73             | 1.65             | 0.69             | 0.52             |
| Тек. ликвидность  | 2.62             | 2.52             | 1.85             | 1.93             |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 283 592 233 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                        | ДОЛЖНОСТЬ                          | В ДОЛЖНОСТИ С |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Морозов Николай Иванович   | Технический директор               | 2010          |
| Соколов Михаил Михайловна  | Заместитель генерального директора | 2013          |
| Лебедев Дмитрий Михайловна | Технический директор               | 2010          |
| Зайцев Алексей Сергеевич   | Директор по правовым вопросам      | 2012          |
| Новиков Дмитрий Михайлович | Финансовый директор                | 2022          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ                 | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|--------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Зайцев Девелопмент" | 7343994999 | Предшественник    |
| ООО "Зайцев Логистика"   | 7651565999 | Дочернее общество |
| ООО "Зайцев Групп"       | 7610615999 | Предшественник    |
| ООО "Зайцев Групп"       | 7232901999 | Общий учредитель  |
| ООО "Зайцев Холдинг"     | 7157488999 | Предшественник    |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**95**

Как поставщик

**82**

Как заказчик

**13**

Сумма

**13 695 390 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК                  | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|---------------------------|------------|---------------|
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 1          | 91 642 400 ₽  |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник"   | 2          | 143 262 800 ₽ |
| ПАО "Россети"             | 7          | 209 807 900 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**42**

Истец

**19**

Ответчик

**23**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **2 048 545 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА           | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|-------------------|--------------|----------------|
| A40-64262/2023 | Минобороны России | 19 170 490 ₹ | в производстве |
| A40-30036/2022 | Минобороны России | 23 829 250 ₹ | в производстве |
| A40-52282/2024 | ФАС России        | 4 500 640 ₹  | в производстве |
| A40-81441/2022 | АО "Стройинвест"  | 19 493 140 ₹ | в производстве |
| A40-48684/2023 | ПАО "СпецМаш"     | 9 133 270 ₹  | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**57**

Сумма требований

**74 179 584 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -12.5%, D/E 0.73

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 42

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**13**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**28 апреля 2024  
г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

|       |  |                 |
|-------|--|-----------------|
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах                    | <b>ОСНОВНОЙ</b> |
| 47.8  | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках            |                 |
| 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |                 |
| 96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |                 |

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

|              |   |             |
|--------------|---|-------------|
| № 96-43-1615 | Медицинская деятельность                        | 2015 – 2024 |
| № 76-53-5385 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2023 – 2031 |
| № 97-90-7418 | Образовательная деятельность                    | 2017 – 2022 |

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|             |          |          |        |
|-------------|----------|----------|--------|
| Викторович  | № 647837 | Класс 42 | с 2010 |
| Викторович+ | № 763895 | Класс 38 | с 2015 |
| Викторович+ | № 678296 | Класс 35 | с 2021 |

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 27 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 26 декабря 2024 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 27 августа 2024 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 26 апреля 2024 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 03 марта 2024 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 16 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 23 июня 2023 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 07 мая 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 декабря 1996 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304212711800054

## 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.