



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Александр Викторович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Александр Викторович

ИНН 234804040238

ОГРН 312774617100912

ОКПО 0117761095

Регистрация 19 июня 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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 Александр Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Александр Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 июня 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 362

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

234804040238

ОГРН

312774617100912

ОКПО

0117761095

ОКАТО

45296571000

ОКТМО

45918000000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7725

Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 369 460 000 ₽

Чистая прибыль

-2 201 026 016 ₽

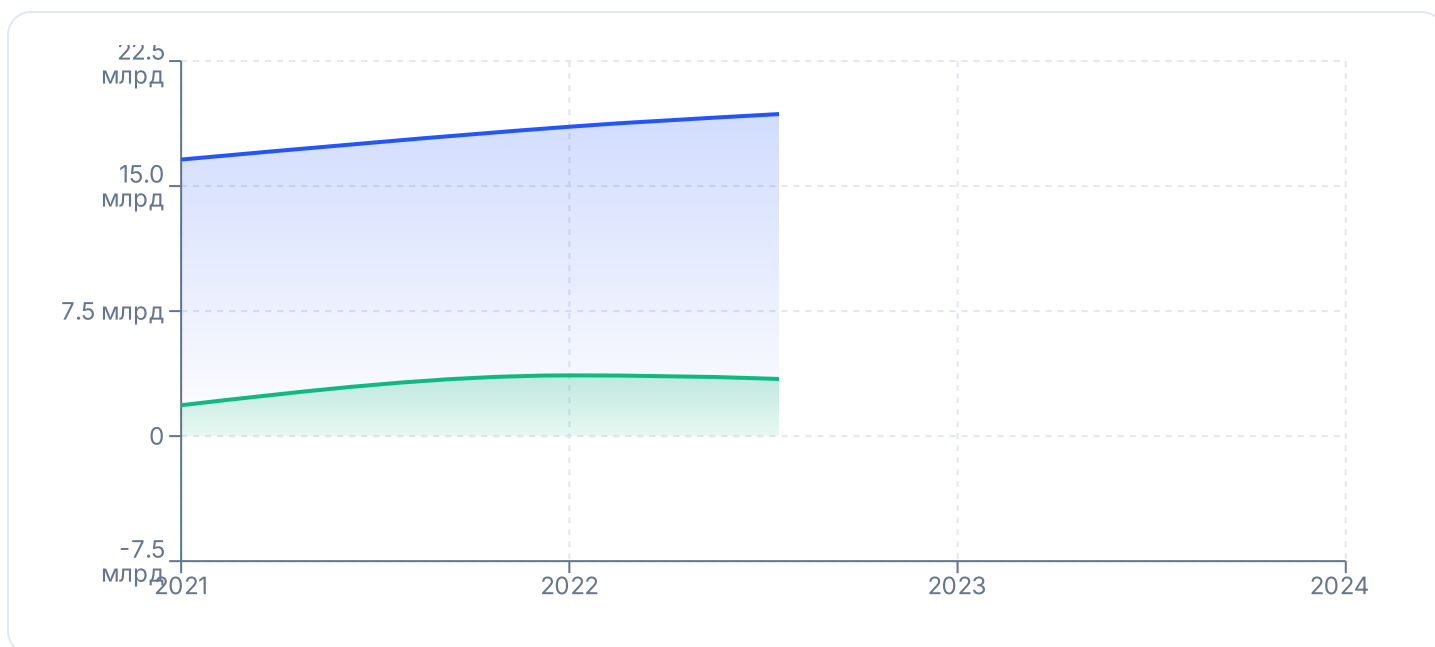
Активы

34 706 452 069 ₽

Налоги

896 328 156 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	22 369 460 000 ₽	20 023 513 214 ₽	18 560 390 098 ₽	16 592 172 090 ₽
Чистая прибыль, ₽	-2 201 026 016 ₽	2 930 969 780 ₽	3 644 021 524 ₽	1 854 007 650 ₽
Активы, ₽	34 706 452 069 ₽	24 573 061 658 ₽	24 791 758 955 ₽	29 852 355 617 ₽
Сотрудники	4 362	2 979	1 394	5 012
Чистая маржа, %	-9.8%	14.6%	19.6%	11.2%
ЕБИТДА маржа, %	-2.8%	20.1%	25.7%	15.2%
ROA, %	-6.3%	11.9%	14.7%	6.2%
Долг / капитал	0.43	0.78	0.83	1.21
Тек. ликвидность	2.43	1.89	2.53	1.44

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

896 328 156 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Николай Иванович	Директор по развитию	2021
Соловьёв Александр Николаевич	Главный бухгалтер	2018
Соловьёв Елена Сергеевич	Главный бухгалтер	2012
Соловьёв Ирина Иванович	Директор по правовым вопросам	2020
Петров Михаил Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Холдинг"	7236998999	Предшественник
ООО "Зайцев Логистика"	7590287999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Инвест"	7916100999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Сервис"	7465437999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Групп"	7664178999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

135

Как поставщик

105

Как заказчик

30

Сумма

13 556 484 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	65 217 499 ₽
ОАО "РЖД"	1	39 064 400 ₽
Росавтодор	6	65 752 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

23

Истец

10

Ответчик

13

В производстве

5Общая сумма исков: **1 068 356 900 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-73244/2024	ООО "Стройподряд"	11 967 370 ₹	в производстве
A40-72992/2024	ФАС России	3 131 470 ₹	в производстве
A40-55437/2024	ИП Петров А.А.	13 365 820 ₹	в производстве
A40-15746/2022	Минобороны России	15 911 590 ₹	в производстве
A40-74824/2022	ИП Петров А.А.	24 511 960 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

42

Сумма требований

40 615 482 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -9.8%, D/E 0.43

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

26

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

**19 сентября
2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

47.52.7	Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	
47.52.1	Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах	
47.52.71	Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах	
47.52.73	Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 74-29-7498	Перевозка пассажиров	2015 – 2020
№ 89-32-1549	Услуги связи	2020 – 2029
№ 90-49-1223	Образовательная деятельность	2018 – 2025

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 610021	Класс 41	с 2015
Викторович+	№ 777624	Класс 35	с 2021
Викторович+	№ 647843	Класс 16	с 2022

Хроника событий

● Сведения актуализированы Обновление в реестре	23 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
● Получена новая лицензия	05 декабря 2024 г. · Frank Media
● Изменён юридический адрес	02 сентября 2024 г. · Интерфакс
● Получена новая лицензия	27 марта 2024 г. · Ведомости
● Получена новая лицензия	27 февраля 2024 г. · РИА Новости
● Опубликована годовая отчётность за 2022 год	11 июля 2023 г. · РИА Новости
● Назначен новый член правления	25 апреля 2023 г. · Forbes
● Опубликована годовая отчётность за 2022 год	18 апреля 2023 г. · РБК
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 312774617100912	19 июня 2012 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.