



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Алексей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Николаевич

ИНН 230214825229

ОГРН 319237500024961

ОКПО 0144876426

Регистрация 29 января 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Армавир

# 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

29 января 2019 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 385

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

230214825229

### ОГРН

319237500024961

### ОКПО

0144876426

### ОКАТО

03405000000

### ОКТМО

03705000001

## АДРЕС

Краснодарский край, г Армавир  
Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2372

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

14 537 300 000 ₽

Чистая прибыль

1 349 191 403 ₽

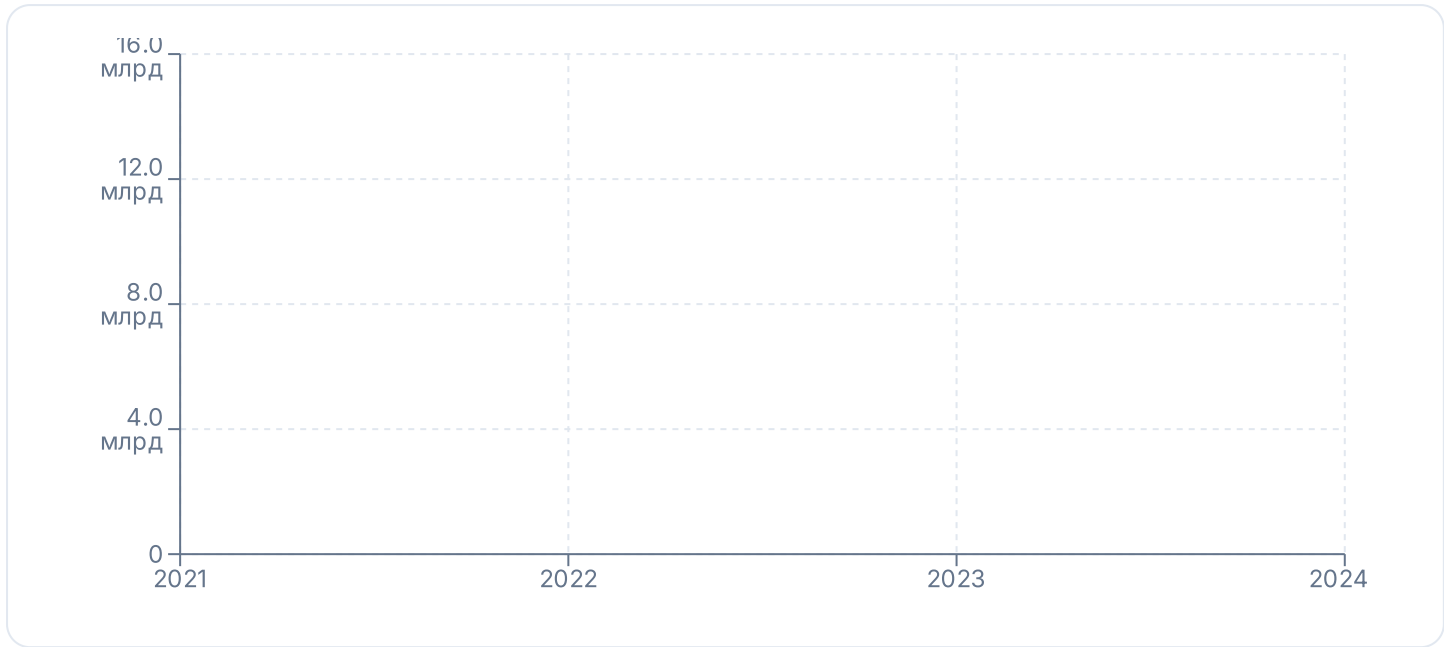
Активы

21 592 805 561 ₽

Налоги

1 669 193 720 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	14 537 300 000 ₽	13 747 059 641 ₽	14 627 057 043 ₽	12 516 566 520 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 349 191 403 ₽	1 556 158 078 ₽	1 973 055 134 ₽	656 314 426 ₽
Активы, ₽	21 592 805 561 ₽	18 453 372 383 ₽	21 575 510 310 ₽	16 428 016 087 ₽
Сотрудники	2 385	1 781	757	318
Чистая маржа, %	9.3%	11.3%	13.5%	5.2%
ЕВITDA маржа, %	15.8%	18.5%	22.2%	10.2%
ROA, %	6.2%	8.4%	9.1%	4%
Долг / капитал	1.2	0.8	1.03	0.36
Тек. ликвидность	2.26	1.11	2.27	2.16

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 669 193 720 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Андрей Викторович	Заместитель генерального директора	2014
Семёнов Николай Алексеевич	Директор по развитию	2015
Петров Алексей Михайлович	Финансовый директор	2015
Петров Сергей Алексеевна	Технический директор	2021
Васильев Ольга Михайлович	Технический директор	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7381027999	Предшественник
ООО "Зайцев Инвест"	7124827999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Девелопмент"	7201695999	Предшественник
ООО "Зайцев Групп"	7341722999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Проект"	7458690999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**119**

Как поставщик

**95**

Как заказчик

**24**

Сумма

**9 788 773 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	50 740 100 ₽
ОАО "РЖД"	8	190 130 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	214 506 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**15**

Истец

**7**

Ответчик

**8**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **146 214 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-59582/2023	ФАС России	16 069 090 ₽	в производстве
A40-57552/2024	ПАО "СпецМаш"	27 148 630 ₽	в производстве
A40-10174/2023	ООО "Стройподряд"	10 688 380 ₽	в производстве
A40-48630/2023	ИП Петров А.А.	4 809 280 ₽	завершено
A40-75350/2023	ООО "Стройподряд"	4 914 820 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**16**

Сумма требований

**25 567 296 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.3%, D/E 1.2

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 15

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 5 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**33**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**5**

Последняя

**17 июля 2024 г.**

ФНС России · 2024

Штраф

ФНС России · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
29.20	Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов	
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 73-94-6501	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 · бессрочно
№ 94-70-7958	Образовательная деятельность	2016 · бессрочно
№ 84-28-3211	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 – 2025

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 607019	Класс 16	с 2014
Николаевич+	№ 697108	Класс 36	с 2012
Николаевич+	№ 628467	Класс 35	с 2012

## Хроника событий

---

● <b>Сведения актуализированы</b> Обновление в реестре	19 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Запущен новый филиал</b>	11 октября 2024 г. · Интерфакс
● <b>Получена новая лицензия</b>	07 июня 2024 г. · Frank Media
● <b>Получена новая лицензия</b>	17 февраля 2024 г. · РИА Новости
● <b>Получена новая лицензия</b>	26 января 2024 г. · ТАСС
● <b>Изменён юридический адрес</b>	14 января 2024 г. · ТАСС
● <b>Объявлено о реструктуризации</b>	19 июля 2023 г. · Коммерсантъ
● <b>Изменён юридический адрес</b>	06 марта 2023 г. · ТАСС
● <b>Регистрация в ЕГРЮЛ</b> ОГРН 319237500024961	29 января 2019 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 (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.