



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Иванович

ИНН 330405879820

ОГРН 305330431100057

Регистрация 07 ноября 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Владимирская обл, г Гусь-Хрустальный

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Алексей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 ноября 2005 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1731

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

330405879820

ОГРН

305330431100057

АДРЕС

Владимирская обл, г Гусь-Хрустальный

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3304

Обособленное подразделение УФНС России по Владимирской области в г. Гусь-Хрустальный

Пенсионный фонд · код 043500

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Владимирской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

19 082 150 000 ₽

Чистая прибыль

3 647 074 774 ₽

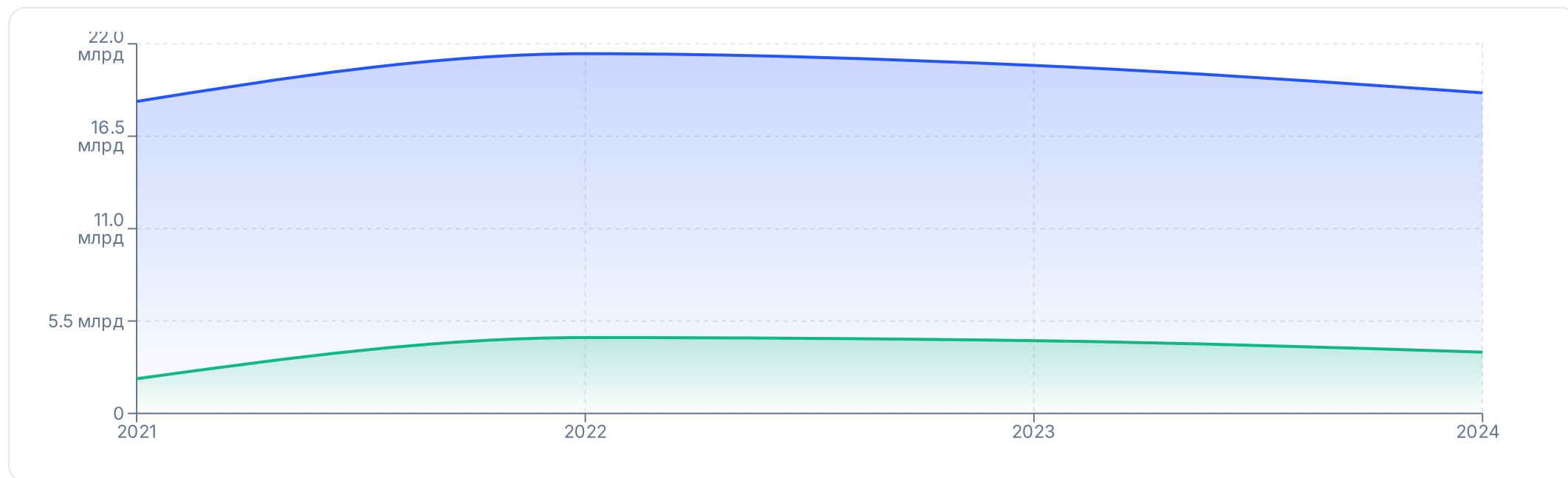
Активы

30 567 829 660 ₽

Налоги

1 864 742 809 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	19 082 150 000 ₹	20 713 826 482 ₹	21 412 079 216 ₹	18 570 637 421 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 647 074 774 ₹	4 330 036 516 ₹	4 515 219 959 ₹	2 063 598 943 ₹
Активы, ₹	30 567 829 660 ₹	23 749 510 251 ₹	29 996 374 482 ₹	29 403 545 772 ₹
Сотрудники	1 731	3 816	1 701	3 401
Чистая маржа, %	19.1%	20.9%	21.1%	11.1%
ЕБИТДА маржа, %	27%	26.4%	26.8%	18.7%
ROA, %	11.9%	18.2%	15.1%	7%
Долг / капитал	1.02	0.97	1.27	0.71
Тек. ликвидность	1.56	1.32	1.29	2.12

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 864 742 809 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Николай Петрович	Главный бухгалтер	2020
Морозов Николай Иванович	Технический директор	2011
Кузнецов Александр Викторович	Главный бухгалтер	2017
Виноградов Николай Сергеевич	Главный бухгалтер	2011
Семёнов Михаил Андреевич	Главный бухгалтер	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7082643999	Общий директор
ООО "Зайцев Групп"	7070108999	Предшественник
ООО "Зайцев Капитал"	7141487999	Предшественник
ООО "Зайцев Холдинг"	7587344999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Групп"	7369987999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

84

Как поставщик

65

Как заказчик

19

Сумма

12 027 540 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	295 668 500 ₽
ОАО "РЖД"	2	74 265 500 ₽
ПАО "Россети"	6	114 064 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

74

Истец

48

Ответчик

26

В производстве

23Общая сумма исков: **2 513 350 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-55415/2022	ООО "Стройподряд"	8 112 580 ₹	в производстве
A40-48980/2024	ПАО "СпецМаш"	10 533 970 ₹	в производстве
A40-93600/2022	ИП Петров А.А.	25 209 490 ₹	в производстве
A40-29480/2024	Минобороны России	9 932 710 ₹	в производстве
A40-73784/2023	ООО "ТД Континент"	16 870 960 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

21

Сумма требований

37 856 850 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.1%, D/E 1.02

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

23 дел в производстве, всего 74

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

8

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

12 мая 2024 г.

ФНС России · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	ОСНОВНОЙ
-------	---	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 96-10-4192	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 · бессрочно
№ 84-66-8117	Образовательная деятельность	2018 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 680613	Класс 41	с 2023
Иванович+	№ 666160	Класс 42	с 2011
Иванович+	№ 699892	Класс 38	с 2015

Хроника событий

Опубликована годовая отчётность за 2023 год	13 сентября 2024 г. · Интерфакс
Утверждена новая дивидендная политика	28 августа 2024 г. · Forbes
Изменение в составе учредителей	05 августа 2024 г. · РИА Новости
Назначен новый член правления	27 апреля 2024 г. · Forbes
Получена новая лицензия	26 января 2024 г. · Ведомости
Утверждена новая дивидендная политика	05 декабря 2023 г. · Forbes
Заключён крупный контракт на 395 млн ₽	18 февраля 2023 г. · Интерфакс
Сведения актуализированы Обновление в реестре	08 апреля 2011 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	05 апреля 2011 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305330431100057	07 ноября 2005 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.