



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Алексей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Михайлович

ИНН 280119690735

ОГРН 312280111000077

Регистрация 19 апреля 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Благовещенск

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 Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 апреля 2012 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

280119690735

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Алексей Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 339

ОГРН

312280111000077

АДРЕС

г Благовещенск

Регион: Амурская обл · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2800

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2801

Территориальный участок № 2801 Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области

Пенсионный фонд · код 038001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Амурской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 039 940 000 ₽

Чистая прибыль

3 671 417 395 ₽

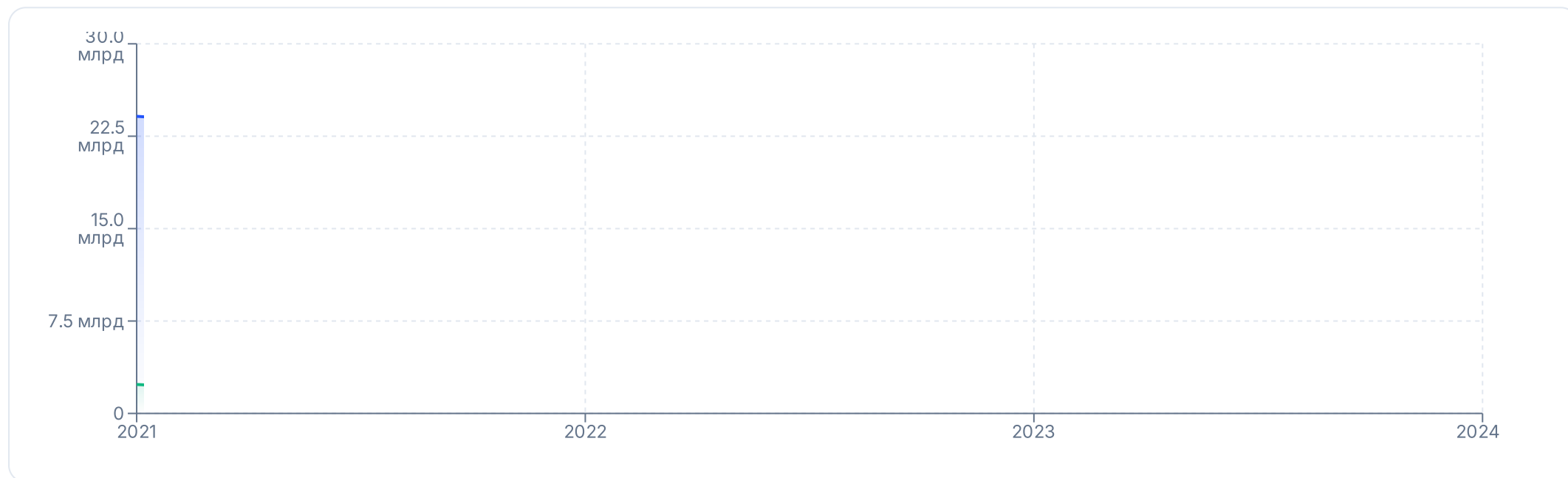
Активы

35 144 282 202 ₽

Налоги

1 592 027 038 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 039 940 000 ₹	24 600 673 119 ₹	22 532 242 373 ₹	24 115 008 472 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 671 417 395 ₹	5 267 082 837 ₹	1 020 510 043 ₹	2 351 042 109 ₹
Активы, ₹	35 144 282 202 ₹	43 773 775 990 ₹	35 319 618 890 ₹	26 588 528 298 ₹
Сотрудники	4 339	3 189	862	3 791
Чистая маржа, %	13.1%	21.4%	4.5%	9.7%
ЕБИТДА маржа, %	17.7%	27.5%	10.9%	15.7%
ROA, %	10.4%	12%	2.9%	8.8%
Долг / капитал	1.47	1.5	0.39	0.68
Тек. ликвидность	2.64	1.84	2.4	1.12

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 592 027 038 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Алексей Михайловна	Технический директор	2010
Попов Александр Викторович	Директор по развитию	2017
Павлов Ольга Викторович	Главный бухгалтер	2016
Виноградов Ирина Алексеевич	Финансовый директор	2016
Петров Ирина Михайловна	Финансовый директор	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Технологии"	7496776999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Технологии"	7056505999	Предшественник
ООО "Зайцев Технологии"	7583881999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Групп"	7965326999	Общий директор
ООО "Зайцев Финанс"	7298872999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

56

Как поставщик

48

Как заказчик

8

Сумма

10 164 201 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	4	212 349 200 ₽
ОАО "РЖД"	3	291 422 000 ₽
ПАО "Россети"	3	276 073 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

69

Истец

28

Ответчик

41

В производстве

19Общая сумма исков: **3 097 899 900 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-67576/2024	ФАС России	10 817 410 ₹	в производстве
A40-77649/2022	ПАО "СпецМаш"	18 144 880 ₹	в производстве
A40-97911/2024	ООО "Стройподряд"	11 918 380 ₹	в производстве
A40-29879/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	18 022 510 ₹	в производстве
A40-37656/2023	ПАО "СпецМаш"	12 521 020 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

15

Сумма требований

30 860 598 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.1%, D/E 1.47

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 дел в производстве, всего 69

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

20 августа 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

50.20.3 Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 78-75-8166	Перевозка пассажиров	2022 · бессрочно
№ 77-79-4248	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 776907	Класс 9	с 2020
Михайлович+	№ 705083	Класс 9	с 2010
Михайлович+	№ 618232	Класс 41	с 2012

Хроника событий

- Запущен новый филиал 14 декабря 2024 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 19 мая 2024 г. · РБК
- Получена новая лицензия 10 января 2024 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 23 декабря 2023 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 11 июля 2023 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 05 мая 2023 г. · Frank Media
- Объявлено о реструктуризации 20 февраля 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 14 февраля 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 04 февраля 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 312280111000077 19 апреля 2012 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.