



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Иванович

ИНН 331901153548

ОГРН 307333418400041

Регистрация 03 июля 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Владимирская обл, г Меленки

# 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

03 июля 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 618

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

331901153548

ОГРН

307333418400041

### АДРЕС

Владимирская обл, г Меленки

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3334

Обособленное подразделение УФНС России по Владимирской области в г. Муром

Пенсионный фонд · код 043660

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Владимирской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

18 380 270 000 ₽

Чистая прибыль

3 700 454 176 ₽

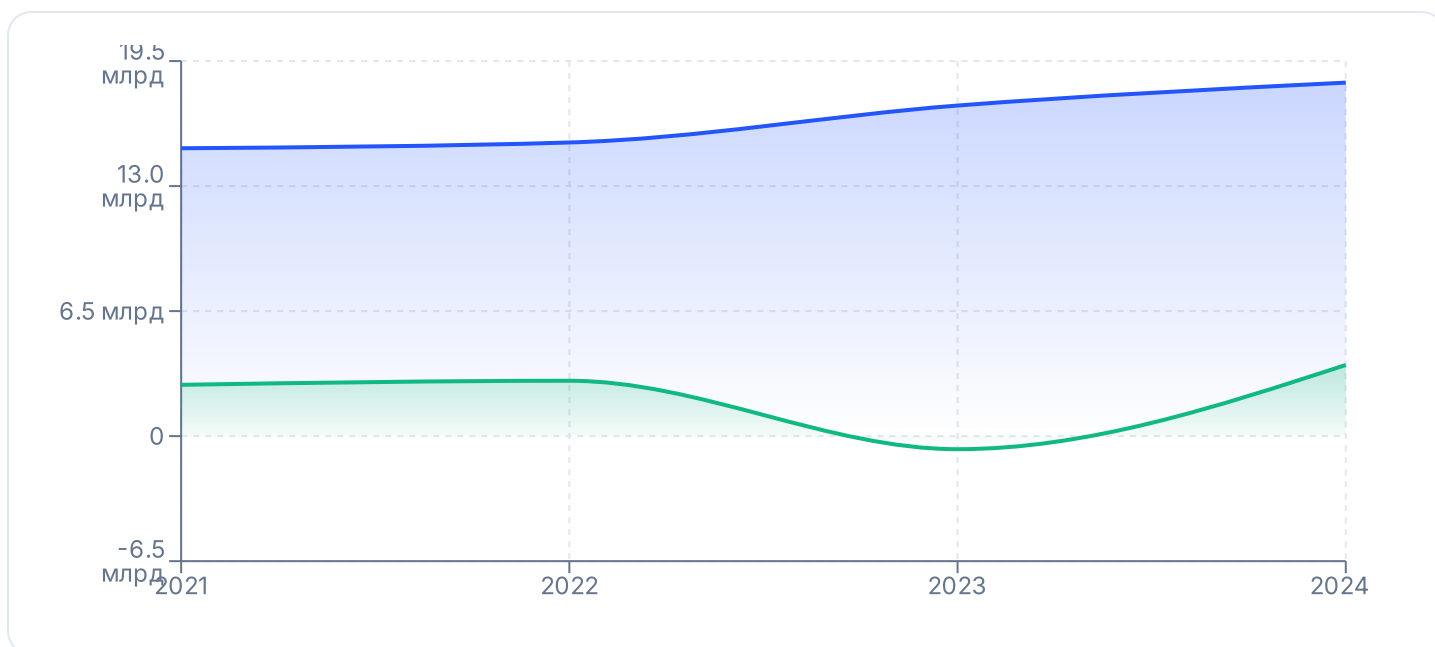
Активы

24 824 071 007 ₽

Налоги

1 451 761 950 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	18 380 270 000 ₽	17 187 859 174 ₽	15 267 399 511 ₽	14 967 391 294 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 700 454 176 ₽	-679 682 203 ₽	2 878 498 404 ₽	2 667 747 412 ₽
Активы, ₽	24 824 071 007 ₽	30 554 113 019 ₽	23 013 094 802 ₽	25 124 080 424 ₽
Сотрудники	2 618	4 452	3 765	3 476
Чистая маржа, %	20.1%	-4%	18.9%	17.8%
ЕБИТДА маржа, %	24.4%	1.1%	27%	26.3%
ROA, %	14.9%	-2.2%	12.5%	10.6%
Долг / капитал	1.32	0.36	0.35	1.18
Тек. ликвидность	2.37	1.66	1.61	1.92

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 451 761 950 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Сергей Николаевич	Заместитель генерального директора	2018
Волков Ольга Петрович	Технический директор	2019
Кузнецов Николай Михайлович	Главный бухгалтер	2014
Семёнов Михаил Иванович	Заместитель генерального директора	2013
Павлов Сергей Михайловна	Заместитель генерального директора	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Технологии"	7043063999	Общий директор
ООО "Зайцев Капитал"	7577594999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Технологии"	7457452999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Логистика"	7002352999	Общий директор
ООО "Зайцев Групп"	7284727999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**137**

Как поставщик

**115**

Как заказчик

**22**

Сумма

**7 857 443 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	144 982 700 ₽
ПАО "Россети"	2	58 601 900 ₽
Росавтодор	4	173 651 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**88**

Истец

**42**

Ответчик

**46**

В производстве

**26**Общая сумма исков: **1 715 692 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-62543/2022	ООО "ТД Континент"	5 640 880 ₽	в производстве
A40-79069/2024	ИП Петров А.А.	30 016 150 ₽	в производстве
A40-17455/2023	ООО "Стройподряд"	9 077 710 ₽	в производстве
A40-79767/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	5 007 430 ₽	в производстве
A40-23695/2024	ИП Петров А.А.	21 080 530 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**23**

Сумма требований

**20 437 164 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.1%, D/E 1.32

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

26 дел в производстве, всего 88

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**32**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**3**

Последняя

**10 июля 2022 г.**

ФНС России · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.22 Деятельность такси

ОСНОВНОЙ

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 673359	Класс 42	с 2013
Иванович+	№ 610404	Класс 16	с 2023
Иванович+	№ 699795	Класс 38	с 2014

---

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 03 октября 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 471 млн ₽ 14 августа 2024 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 09 июня 2024 г. · РБК
- Получена новая лицензия 24 января 2024 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 178 млн ₽ 24 января 2024 г. · Интерфакс
- Запущен новый филиал 02 мая 2023 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 802 млн ₽ 28 февраля 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 23 апреля 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 31 марта 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 307333418400041 03 июля 2007 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.