



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Алексей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Сергеевич

ИНН 332708698930

ОГРН 323330000070914

ОКПО 2028571853

Регистрация 21 декабря 2023 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 Алексей Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 декабря 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

332708698930

ОКПО

2028571853

ОКТМО

45323000000

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Алексей Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

757

ОГРН

323330000070914

ОКАТО

45268579000

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 7729

Инспекция Федеральной налоговой службы № 29 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

7 378 910 000 ₪

Чистая прибыль

1 613 392 030 ₪

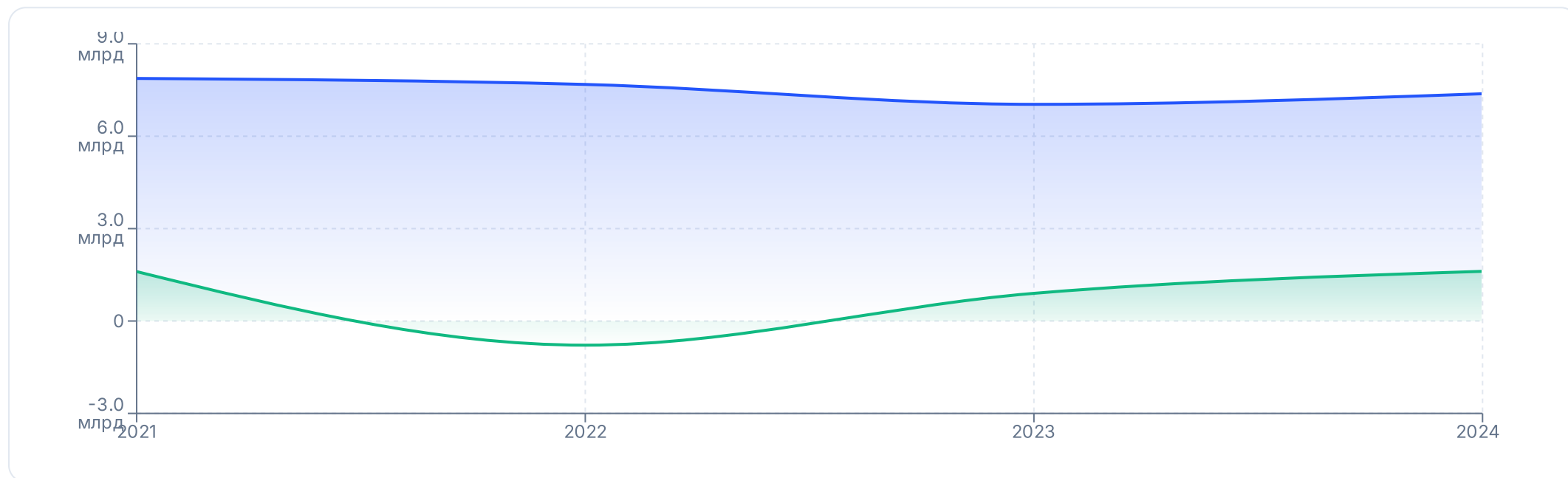
Активы

9 926 266 165 ₪

Налоги

566 513 159 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	7 378 910 000 ₺	7 035 458 634 ₺	7 681 153 680 ₺	7 875 859 404 ₺
Чистая прибыль, ₺	1 613 392 030 ₺	898 858 356 ₺	-783 577 223 ₺	1 604 731 556 ₺
Активы, ₺	9 926 266 165 ₺	12 130 240 880 ₺	10 371 649 814 ₺	11 042 585 741 ₺
Сотрудники	757	1 619	3 562	1 469
Чистая маржа, %	21.9%	12.8%	-10.2%	20.4%
ЕБИТДА маржа, %	27%	20.8%	-2.4%	28.1%
ROA, %	16.3%	7.4%	-7.6%	14.5%
Долг / капитал	1.1	1.46	0.43	1.18
Тек. ликвидность	2.65	2.46	1.31	1.66

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

566 513 159 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Елена Михайловна	Главный бухгалтер	2019
Соколов Николай Михайлович	Директор по развитию	2016
Соловьёв Дмитрий Михайловна	Директор по развитию	2016

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Сервис"	7948678999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Инвест"	7389774999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

16

Как поставщик

14

Как заказчик

2

Сумма

323 849 600 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	134 975 300 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	67 095 500 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	52 912 400 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

14

Истец

8

Ответчик

6

В производстве

4Общая сумма исков: **434 555 100 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-99025/2022	ООО "ТД Континент "	19 078 060 ₹	в производстве
A40-89517/2022	ПАО "СпецМаш"	11 870 350 ₹	в производстве
A40-19244/2024	Минобороны России	26 620 360 ₹	в производстве
A40-12746/2022	ФАС России	28 471 210 ₹	в производстве
A40-63798/2024	ПАО "СпецМаш"	11 673 280 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

15

Сумма требований

10 030 170 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.9%, D/E 1.1

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 14

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

11

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

19 марта 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

ФНС России · 2023

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич

№ 787397

Класс 38

с 2019

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре
12 марта 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия
24 сентября 2024 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации
04 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год
12 марта 2024 г. · Коммерсантъ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 323330000070914
21 декабря 2023 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.