



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Алексей Викторович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Викторович

ИНН 524927331180

ОГРН 308524906600106

ОКПО 0156551020

Регистрация 06 марта 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Нижегородская обл, г Дзержинск

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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Алексей Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 марта 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 754

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

524927331180

ОГРН

308524906600106

ОКПО

0156551020

ОКАТО

22421000000

ОКТМО

22721000001

АДРЕС

Нижегородская обл, г Дзержинск

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5249

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Нижегородской области

Пенсионный фонд · код 052

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Нижегородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 360 130 000 ₽

Чистая прибыль

2 540 582 120 ₽

Активы

36 315 646 136 ₽

Налоги

1 941 991 601 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	22 360 130 000 ₽	19 265 253 227 ₽	17 642 309 765 ₽	17 735 571 425 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 540 582 120 ₽	4 136 903 345 ₽	2 364 507 038 ₽	3 486 548 373 ₽
Активы, ₽	36 315 646 136 ₽	23 936 963 470 ₽	25 870 626 584 ₽	31 716 165 894 ₽
Сотрудники	2 754	1 080	747	4 915
Чистая маржа, %	11.4%	21.5%	13.4%	19.7%
ЕБИТДА маржа, %	19.4%	29.2%	19.3%	23.7%
ROA, %	7%	17.3%	9.1%	11%
Долг / капитал	0.87	1.29	1.03	0.69
Тек. ликвидность	1.57	2.65	2.34	2.67

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1941 991 601 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Алексей Михайлович	Директор по развитию	2014
Виноградов Алексей Николаевич	Директор по правовым вопросам	2019
Волков Михаил Сергеевич	Директор по развитию	2010
Петров Алексей Сергеевна	Главный бухгалтер	2012
Новиков Михаил Иванович	Директор по правовым вопросам	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7312503999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Групп"	7907064999	Общий директор
ООО "Зайцев Капитал"	7172586999	Общий директор
ООО "Зайцев Финанс"	7330639999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Капитал"	7853030999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 56	Как поставщик 48	Как заказчик 8	Сумма 10 243 934 400 ₽
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	304 375 100 ₽
Минздрав России	5	192 820 400 ₽
ОАО "РЖД"	7	134 912 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

47

Истец

22

Ответчик

25

В производстве

13Общая сумма исков: **2 220 691 250 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-18847/2022	ООО "ТД Континент"	28 527 280 ₹	в производстве
A40-80141/2023	АО "Стройинвест"	12 140 350 ₹	в производстве
A40-24180/2022	АО "Регион-Энерго"	3 563 710 ₹	в производстве
A40-88812/2023	ПАО "СпецМаш"	14 935 870 ₹	в производстве
A40-29826/2023	ИП Петров А.А.	18 956 110 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

27

Сумма требований

35 817 714 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.4%, D/E 0.87

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 47

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

32

С нарушениями

7

Со штрафами

5

Последняя

20 июля 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

43.12	Подготовка строительной площадки	ОСНОВНОЙ
41.2	Строительство жилых и нежилых зданий	
43.2	Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительного-монтажных работ	
43.3	Работы строительные отделочные	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 88-86-5590	Перевозка пассажиров	2015 – 2022
№ 77-98-3134	Перевозка пассажиров	2015 – 2020
№ 95-29-4230	Услуги связи	2020 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 683395	Класс 35	с 2021
Викторович+	№ 688217	Класс 42	с 2011
Викторович+	№ 682588	Класс 36	с 2020

Хроника событий

● Сведения актуализированы Обновление в реестре	23 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
● Изменён юридический адрес	28 июня 2024 г. · Интерфакс
● Опубликован отчёт об устойчивом развитии	17 апреля 2024 г. · РИА Новости
● Назначен новый член правления	20 октября 2023 г. · Коммерсантъ
● Изменение в составе учредителей	28 сентября 2023 г. · Ведомости
● Изменён юридический адрес	18 сентября 2023 г. · РИА Новости
● Изменён юридический адрес	10 июня 2023 г. · Frank Media
● Изменение в составе учредителей	13 марта 2023 г. · Forbes
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 308524906600106	06 марта 2008 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.