



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Александр Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Александр Алексеевич

ИНН 344606000994

ОГРН 315344300034433

Регистрация 30 июля 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Волгоград

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 Александр Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 июля 2015 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

344606000994

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Александр Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

208

ОГРН

315344300034433

АДРЕС

г Волгоград

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3460

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044046

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 942 010 000 ₹

Чистая прибыль

85 864 341 ₹

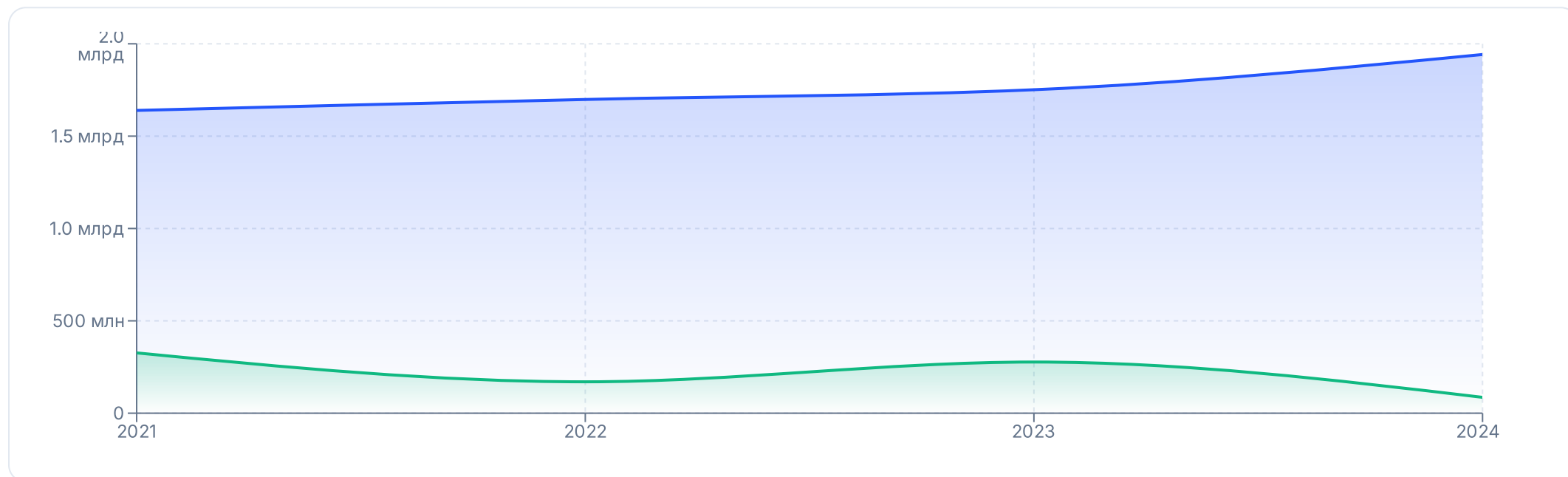
Активы

2 552 112 056 ₹

Налоги

128 636 723 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 942 010 000 ₹	1 751 351 226 ₹	1 698 525 657 ₹	1 639 226 305 ₹
Чистая прибыль, ₹	85 864 341 ₹	277 018 159 ₹	169 984 847 ₹	326 535 519 ₹
Активы, ₹	2 552 112 056 ₹	3 069 314 304 ₹	2 907 750 234 ₹	2 796 740 061 ₹
Сотрудники	208	3 312	3 392	1 163
Чистая маржа, %	4.4%	15.8%	10%	19.9%
ЕБИТДА маржа, %	11.5%	22.7%	14.6%	27.5%
ROA, %	3.4%	9%	5.8%	11.7%
Долг / капитал	0.77	1.28	0.86	0.61
Тек. ликвидность	1.55	1.4	1.12	2.04

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

128 636 723 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Дмитрий Михайловна	Технический директор	2020
Новиков Игорь Николаевич	Заместитель генерального директора	2021
Волков Андрей Петрович	Финансовый директор	2011

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7660784999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Сервис"	7643831999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

19

Как поставщик

14

Как заказчик

5

Сумма

977 960 400 ₺

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	233 829 200 ₺
ОАО "РЖД"	3	139 909 100 ₺
Росавтодор	6	175 556 000 ₺

Арбитражные дела

Всего дел

40

Истец

14

Ответчик

26

В производстве

13Общая сумма исков: **40 682 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-63178/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	29 563 360 ₹	в производстве
A40-70392/2022	ООО "ПромКомплект"	10 975 390 ₹	в производстве
A40-19086/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	3 924 070 ₹	в производстве
A40-96091/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	8 909 770 ₹	в производстве
A40-72991/2023	АО "Регион-Энерго"	3 393 580 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

6

Сумма требований

4 523 490 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.4%, D/E 0.77

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 40

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

17

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

13 августа 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
------	---	----------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 99-11-3241	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2027
--------------	---	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 749838	Класс 35	с 2013
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Назначен новый член правления 12 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 939 млн ₽ 11 августа 2023 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 13 января 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 05 августа 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 05 августа 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 315344300034433 30 июля 2015 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.