



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Иванович

ИНН 500500485149

ОГРН 314500514000065

Регистрация 20 мая 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Воскресенск, село Ашитково

# 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

20 мая 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 435

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

500500485149

ОГРН

314500514000065

### АДРЕС

Московская обл, г Воскресенск, село Ашитково

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5005

**Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы №18 по Московской области**

Пенсионный фонд · код 060004

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**11 989 760 000 ₽**

Чистая прибыль

**2 059 104 357 ₽**

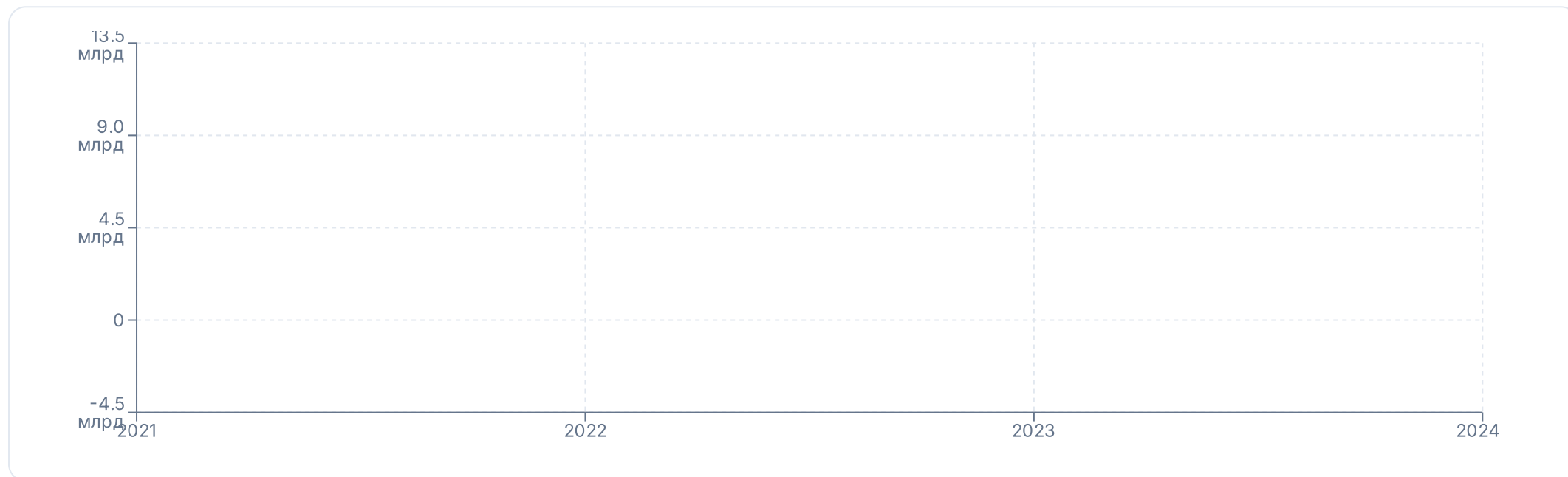
Активы

**18 025 927 938 ₽**

Налоги

**1 277 389 030 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 989 760 000 ₹	12 029 326 208 ₹	11 280 873 561 ₹	9 727 029 115 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 059 104 357 ₹	1 961 387 893 ₹	2 095 308 102 ₹	-1 517 824 494 ₹
Активы, ₹	18 025 927 938 ₹	13 808 113 501 ₹	16 966 300 721 ₹	16 212 472 279 ₹
Сотрудники	3 435	4 618	3 448	3 495
Чистая маржа, %	17.2%	16.3%	18.6%	-15.6%
ЕБИТДА маржа, %	25.6%	20.7%	24.8%	-10.2%
ROA, %	11.4%	14.2%	12.3%	-9.4%
Долг / капитал	1.68	0.66	0.34	1.51
Тек. ликвидность	1.53	1.81	2.09	2.69

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.7% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 277 389 030 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Николай Иванович	Директор по развитию	2015
Васильев Елена Андреевич	Технический директор	2013
Морозов Игорь Алексеевна	Финансовый директор	2014
Петров Елена Михайлович	Директор по правовым вопросам	2019
Кузнецов Александр Алексеевич	Директор по развитию	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Капитал"	7137955999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Логистика"	7636528999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Холдинг"	7924056999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Проект"	7033535999	Общий директор
ООО "Зайцев Логистика"	7551263999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**86**

Как поставщик

**69**

Как заказчик

**17**

Сумма

**9 771 199 514 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	6	118 401 200 ₽
ОАО "РЖД"	2	58 379 000 ₽
ОАО "РЖД"	8	5 971 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**103**

Истец

**41**

Ответчик

**62**

В производстве

**30**Общая сумма исков: **1 025 318 650 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-70559/2023	ПАО "СпецМаш"	27 553 300 ₹	в производстве
A40-49882/2023	ООО "ПромКомплект "	13 256 980 ₹	в производстве
A40-46210/2022	Минобороны России	29 637 370 ₹	в производстве
A40-99371/2023	ООО "ПромКомплект "	3 903 250 ₹	в производстве
A40-41491/2022	ООО "ПромКомплект "	7 713 489 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**43**

Сумма требований

**92 696 640 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.2%, D/E 1.68

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

30 дел в производстве, всего 103

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**31**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**24 февраля 2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

47.25.12	Торговля розничная пивом в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.23	Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах	
47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	
47.25.2	Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах	
47.26	Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах	
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	
47.72	Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 82-75-5424	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 – 2025
№ 72-22-9234	Перевозка пассажиров	2022 · бессрочно
№ 80-46-4377	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 767774	Класс 35	с 2013
Иванович+	№ 718409	Класс 42	с 2022
Иванович+	№ 655021	Класс 41	с 2021

## Хроника событий

---

- **Объявлено о реструктуризации** 16 октября 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 04 июня 2024 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 16 января 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 03 ноября 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 26 июля 2023 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 24 мая 2023 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 04 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 29 ноября 2017 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 29 ноября 2017 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 20 мая 2014 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 314500514000065

## 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.