



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Иванович

ИНН 911002073293

ОГРН 315910200219565

Регистрация 18 марта 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Крым, г Евпатория

# 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

18 марта 2015 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

717

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

911002073293

ОГРН

315910200219565

### АДРЕС

Респ Крым, г Евпатория

Регион: Респ Крым · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9110

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Республике Крым

# Финансовое состояние

Выручка 2024

**24 420 110 000 ₪**

Чистая прибыль

**4 548 711 423 ₪**

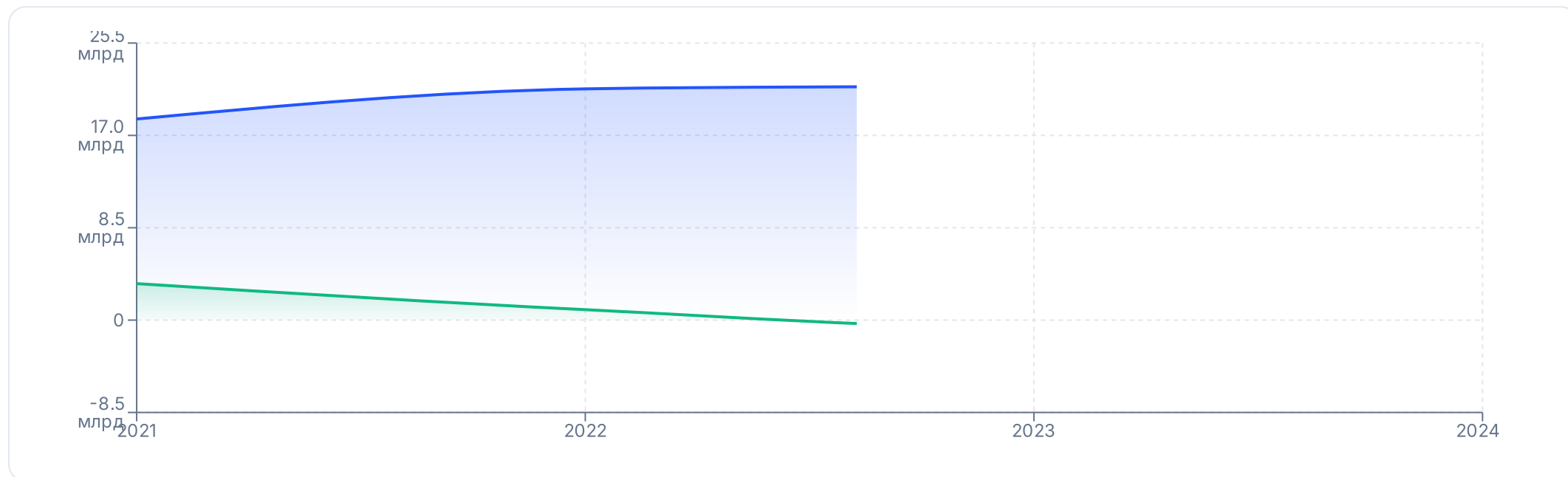
Активы

**31 942 805 472 ₪**

Налоги

**1 195 555 838 ₪**

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	24 420 110 000 ₹	21 630 490 944 ₹	21 282 640 204 ₹	18 508 464 015 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 548 711 423 ₹	-698 712 445 ₹	960 872 471 ₹	3 357 993 217 ₹
Активы, ₹	31 942 805 472 ₹	28 008 087 622 ₹	37 551 703 316 ₹	29 581 052 666 ₹
Сотрудники	717	2 795	4 739	882
Чистая маржа, %	18.6%	-3.2%	4.5%	18.1%
ЕБИТДА маржа, %	25.6%	4.3%	9.2%	24.4%
ROA, %	14.2%	-2.5%	2.6%	11.4%
Долг / капитал	1.6	0.47	1.32	0.65
Тек. ликвидность	1.25	2.48	1.82	1.56

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 195 555 838 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Татьяна Петрович	Технический директор	2014
Павлов Сергей Алексеевич	Технический директор	2010
Соловьёв Николай Андреевич	Главный бухгалтер	2019
Морозов Ольга Николаевич	Финансовый директор	2013
Соколов Михаил Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2019

## Аффилированные компании (5)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Девелопмент "	7454759999	Предшественник
ООО "Зайцев Капитал"	7861052999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Девелопмент "	7553697999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Проект "	7316317999	Общий директор
ООО "Зайцев Девелопмент "	7625819999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**56**

Как поставщик

**41**

Как заказчик

**15**

Сумма

**3 200 904 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	8	198 423 500 ₽
Минздрав России	3	107 460 200 ₽
ПАО "Россети"	4	268 026 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**32**

Истец

**14**

Ответчик

**18**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **106 635 200 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-76154/2022	ООО "ПромКомплект "	15 386 320 ₺	в производстве
A40-69628/2024	АО "Стройинвест"	14 029 570 ₺	в производстве
A40-34098/2023	ООО "ТД Континент "	19 931 560 ₺	в производстве
A40-57262/2023	ООО "ПромКомплект "	24 144 310 ₺	в производстве
A40-38415/2024	ООО "Стройподряд"	4 405 420 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**58**

Сумма требований

**30 564 904 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.6%, D/E 1.6

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 32

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 нарушений, 7 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**39**

С нарушениями

**12**

Со штрафами

**7**

Последняя

**25 декабря 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

73.20.1	Исследование конъюнктуры рынка	ОСНОВНОЙ
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	
63.11.1	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов	
73.20.2	Деятельность по изучению общественного мнения	
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 81-44-5800	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 · бессрочно
№ 83-69-3761	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно
№ 83-11-5359	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 – 2024

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 682296	Класс 38	с 2012
Иванович+	№ 629620	Класс 41	с 2013
Иванович+	№ 769552	Класс 38	с 2012

## Хроника событий

---

Назначен новый член правления	03 ноября 2024 г. · Интерфакс
Назначен новый член правления	06 сентября 2024 г. · Forbes
Изменён юридический адрес	15 августа 2024 г. · Коммерсантъ
Заключён крупный контракт на 168 млн ₽	02 июля 2024 г. · Коммерсантъ
Объявлено о реструктуризации	28 апреля 2024 г. · Frank Media
Назначен новый член правления	23 мая 2023 г. · Коммерсантъ
Утверждена новая дивидендная политика	19 апреля 2023 г. · Интерфакс
Сведения актуализированы Обновление в реестре	27 сентября 2016 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	26 сентября 2016 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 315910200219565	18 марта 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.