



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Алексей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Сергеевич

ИНН 744920664396

ОГРН 320774600001257

ОКПО 2000657294

Регистрация 09 января 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Люберцы

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

09 января 2020 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

744920664396

ОКПО

2000657294

ОКТМО

46748000001

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Алексей Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

919

ОГРН

320774600001257

ОКАТО

46448000000

АДРЕС

Московская обл, г Люберцы

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5027

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

19 802 990 000 ₺

Чистая прибыль

1 817 259 399 ₺

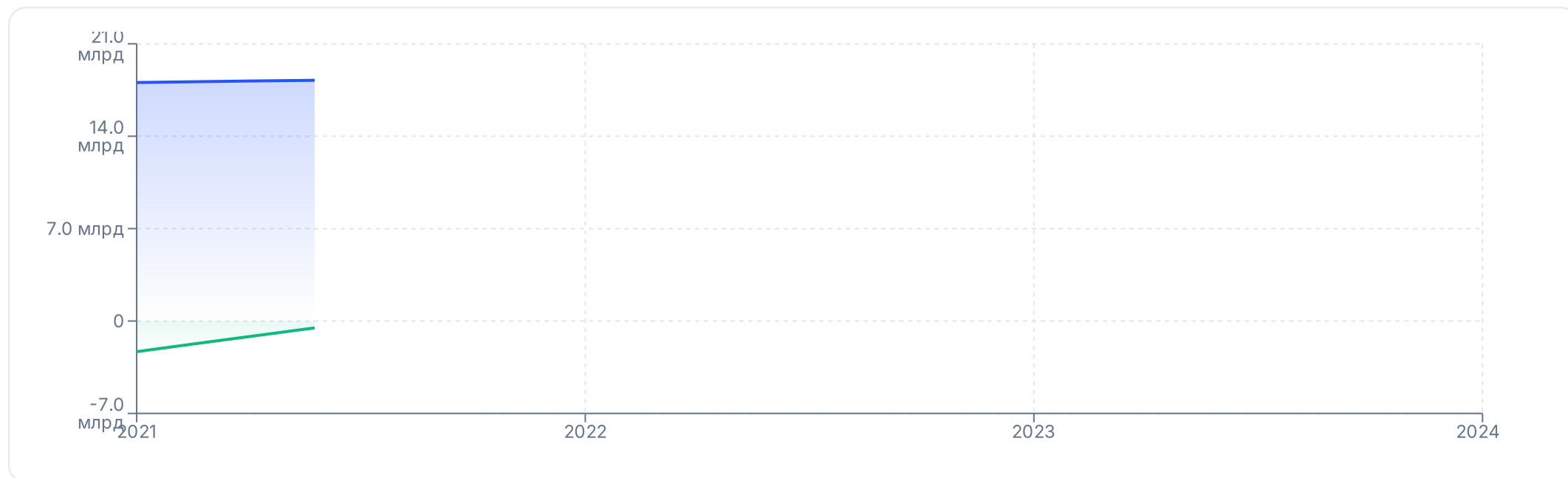
Активы

34 923 596 680 ₺

Налоги

1 307 059 125 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	19 802 990 000 ₹	17 326 789 475 ₹	18 374 783 010 ₹	18 067 914 946 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 817 259 399 ₹	3 730 068 268 ₹	1 761 819 029 ₹	-2 322 266 217 ₹
Активы, ₹	34 923 596 680 ₹	24 694 850 758 ₹	24 098 696 966 ₹	29 227 689 088 ₹
Сотрудники	919	2 259	406	1 437
Чистая маржа, %	9.2%	21.5%	9.6%	-12.9%
ЕБИТДА маржа, %	14.4%	28.7%	13.8%	-4.9%
ROA, %	5.2%	15.1%	7.3%	-7.9%
Долг / капитал	1.69	1.44	0.7	0.88
Тек. ликвидность	1.6	1.85	2.49	2.2

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 307 059 125 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Морозов Николай Николаевич	Директор по развитию	2016
Зайцев Александр Николаевич	Директор по правовым вопросам	2023
Виноградов Алексей Андреевич	Директор по развитию	2017
Новиков Ольга Алексеевич	Технический директор	2015
Павлов Сергей Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7214065999	Общий директор
ООО "Зайцев Сервис"	7788576999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Технологии"	7382902999	Общий директор
ООО "Зайцев Капитал"	7100318999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Логистика"	7238029999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

130

Как поставщик

111

Как заказчик

19

Сумма

18 916 950 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	183 710 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	145 874 900 ₽
Росавтодор	1	200 453 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

37

Истец

17

Ответчик

20

В производстве

6Общая сумма исков: **1 813 377 400 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-92278/2023	ООО "ТД Континент"	6 080 530 ₹	в производстве
A40-19561/2023	ООО "ТрансЛогистик"	12 808 570 ₹	в производстве
A40-27839/2024	ООО "Стройподряд"	19 538 710 ₹	в производстве
A40-90797/2023	АО "Регион-Энерго"	17 517 820 ₹	в производстве
A40-71061/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	129 280 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

18

Сумма требований

22 198 300 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.2%, D/E 1.69

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 37

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

48

С нарушениями

11

Со штрафами

5

Последняя

22 июня 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Штраф

ФНС России · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 35)

70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	ОСНОВНОЙ
41.10	Разработка строительных проектов	
42.99	Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.32.2	Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.34.2	Производство стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99.2	Работы по установке строительных лесов и подмостей	
43.99.4	Работы бетонные и железобетонные	

43.99.5	Работы по монтажу стальных строительных конструкций
43.99.6	Работы каменные и кирпичные
43.99.7	Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
43.99.9	Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки
46.13.2	Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами
46.14	Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами
46.18.9	Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки
70.10	Деятельность головных офисов
71.11	Деятельность в области архитектуры
71.11.3	Деятельность в области ландшафтной архитектуры и консультативные услуги в области архитектуры
71.12	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
71.12.1	Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора
71.12.2	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
71.12.11	Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения
71.12.12	Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности
71.12.13	Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике

73.20	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
81.22	Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 89-19-7499	Образовательная деятельность	2016 · бессрочно
№ 87-22-3233	Услуги связи	2019 · бессрочно
№ 90-53-2128	Образовательная деятельность	2016 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 741522	Класс 41	с 2019
Сергеевич+	№ 795797	Класс 38	с 2019
Сергеевич+	№ 659193	Класс 38	с 2018

Хроника событий

<p>Сведения актуализированы Обновление в реестре</p>	06 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ
<p>Объявлено о реструктуризации</p>	16 июня 2024 г. · Forbes
<p>Утверждена новая дивидендная политика</p>	26 апреля 2024 г. · Forbes
<p>Изменение в составе учредителей</p>	28 марта 2024 г. · РИА Новости
<p>Изменение в составе учредителей</p>	03 марта 2024 г. · РИА Новости
<p>Назначен новый член правления</p>	21 января 2024 г. · ТАСС
<p>Заключён крупный контракт на 353 млн ₹</p>	05 января 2024 г. · ТАСС
<p>Утверждена новая дивидендная политика</p>	02 октября 2023 г. · Forbes
<p>Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 320774600001257</p>	09 января 2020 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.