

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Александр Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Александр Петрович

ИНН 910903267655

ОГРН 320911200062592

ОКПО 2001818297

Регистрация 09 июля 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Крым, Симферопольский р-н, пгт Николаевка

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Александр Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 июля 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 067

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

910903267655

ОГРН

320911200062592

ОКПО

2001818297

ОКАТО

35247000016

АДРЕС

Респ Крым, Симферопольский р-н, пгт Николаевка

Регион: Респ Крым · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9109

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Крым

Пенсионный фонд · код 091013

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 774 750 000 ₹

Чистая прибыль

1 545 397 563 ₹

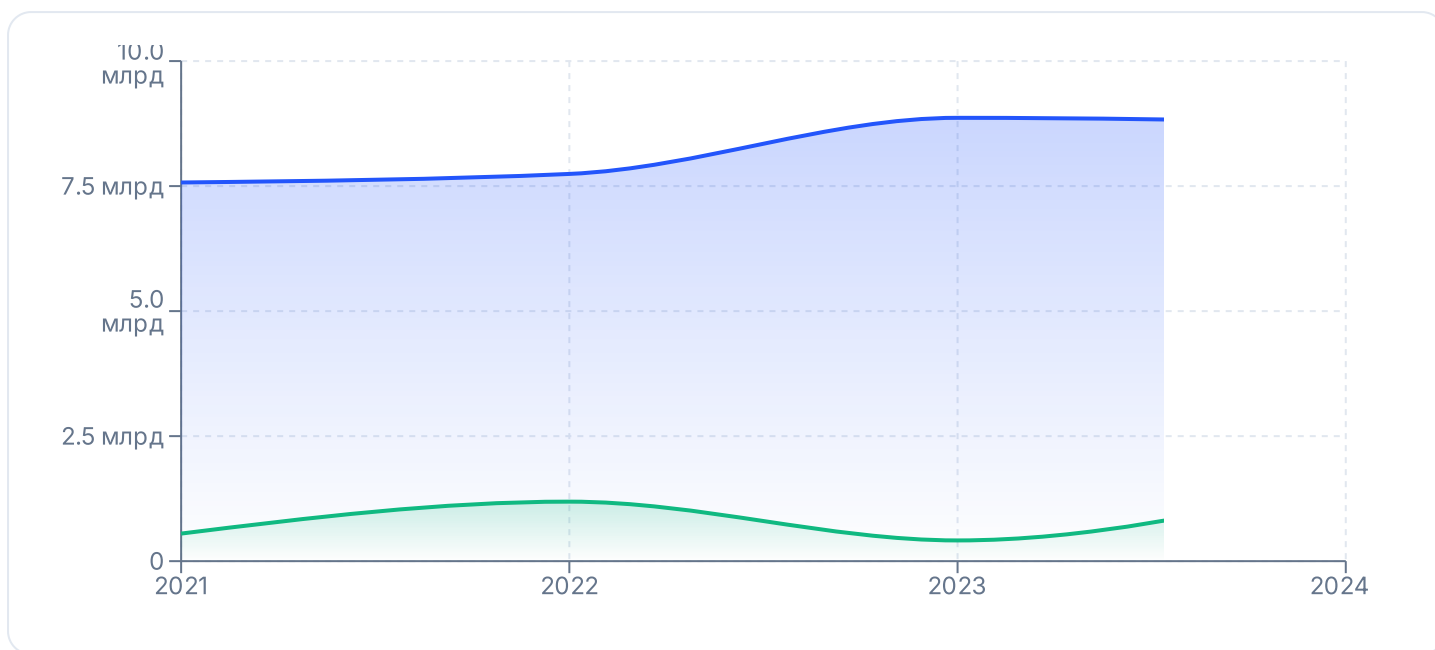
Активы

15 638 743 784 ₹

Налоги

733 310 771 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Выручка, ₹ | 8 774 750 000 ₹ | 8 865 189 155 ₹ | 7 743 412 499 ₹ | 7 572 025 614 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 1 545 397 563 ₹ | 414 457 167 ₹ | 1 189 774 092 ₹ | 551 292 229 ₹ |
| Активы, ₹ | 15 638 743 784 ₹ | 12 397 603 561 ₹ | 13 259 358 056 ₹ | 9 456 600 567 ₹ |
| Сотрудники | 1 067 | 2 853 | 3 840 | 4 761 |
| Чистая маржа, % | 17.6% | 4.7% | 15.4% | 7.3% |
| ЕБИТДА маржа, % | 21.8% | 11.2% | 22.9% | 14.3% |
| ROA, % | 9.9% | 3.3% | 9% | 5.8% |
| Долг / капитал | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.33 |
| Тек. ликвидность | 2.46 | 1.31 | 1.24 | 2.6 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

733 310 771 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| Новиков Дмитрий Андреевич | Директор по развитию | 2023 |
| Петров Елена Сергеевич | Директор по правовым вопросам | 2018 |
| Павлов Сергей Николаевич | Финансовый директор | 2023 |

Аффилированные компании (2)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|----------------------|------------|----------------|
| ООО "Зайцев Капитал" | 7587821999 | Общий директор |
| ООО "Зайцев Проект" | 7627623999 | Предшественник |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

64

Как поставщик

54

Как заказчик

10

Сумма

1 058 419 136 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---------------------------|------------|---------------|
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 6 | 262 232 900 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 2 | 256 678 400 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 5 | 255 718 400 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

36

Истец

11

Ответчик

25

В производстве

5Общая сумма исков: **1 394 778 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-29363/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 8 110 060 ₽ | в производстве |
| A40-79480/2022 | АО "Стройинвест" | 6 745 990 ₽ | в производстве |
| A40-90983/2023 | ООО "Стройподряд" | 18 728 170 ₽ | в производстве |
| A40-82452/2023 | Минобороны России | 8 354 200 ₽ | в производстве |
| A40-68499/2023 | ПАО "СпецМаш" | 20 703 400 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

12

Сумма требований

25 777 830 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.6%, D/E 0.88

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

7

Со штрафами

3

Последняя

**19 ноября 2022
г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания **ОСНОВНОЙ**

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 71-72-7526 Эксплуатация взрывопожароопасных объектов 2022 · бессрочно

№ 72-11-2220 Перевозка пассажиров 2023 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович № 771606 Класс 38 с 2015

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 19 октября 2024 г. · Frank Media
- Объявлено о реструктуризации 20 сентября 2024 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 08 апреля 2024 г. · Forbes
- Сведения актуализированы 10 сентября 2020 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 10 сентября 2020 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 09 июля 2020 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 320911200062592

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.