



ИП Зайцев Алексей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Михайлович

ИНН 772782940541

ОГРН 323774600765200

ОКПО 2027743057

Регистрация 20 ноября 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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 Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 ноября 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772782940541

ОКПО

2027743057

ОКТМО

45389000000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Алексей Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1870

ОГРН

323774600765200

ОКАТО

45290568000

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7723

Инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

11 869 850 000 ₹

Чистая прибыль

-1 216 696 422 ₹

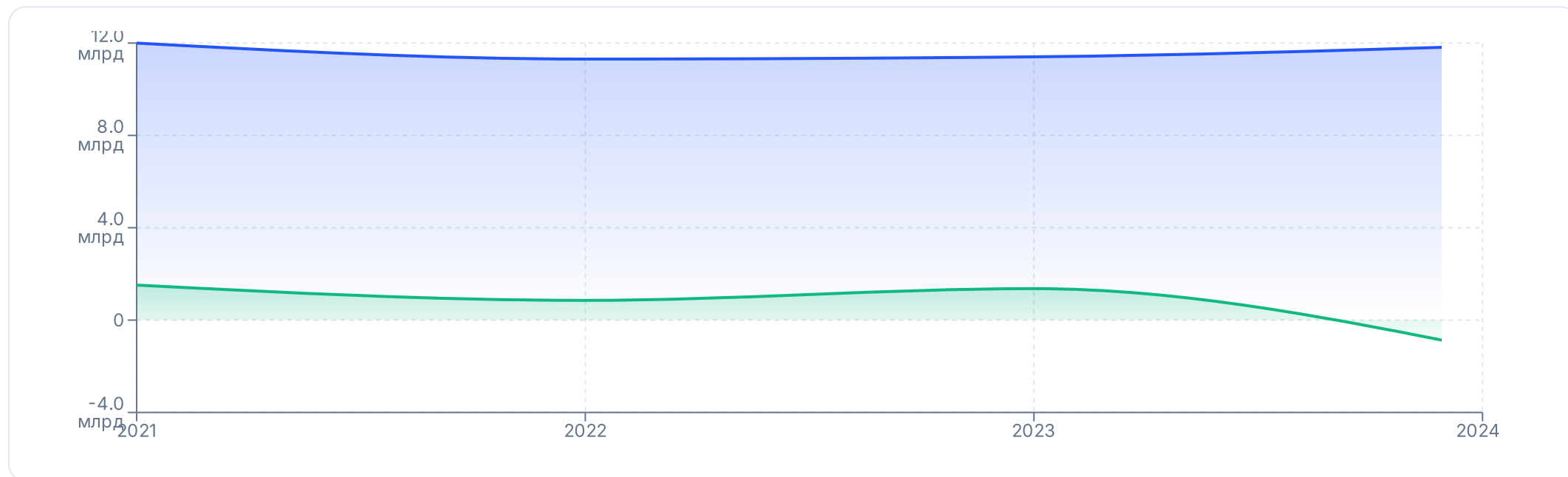
Активы

14 931 662 377 ₹

Налоги

1 206 297 721 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 869 850 000 ₹	11 403 634 934 ₹	11 306 940 662 ₹	11 998 074 583 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 216 696 422 ₹	1 363 180 485 ₹	854 799 061 ₹	1 516 871 937 ₹
Активы, ₹	14 931 662 377 ₹	18 527 849 453 ₹	18 517 559 895 ₹	20 137 469 996 ₹
Сотрудники	1 870	2 610	2 577	366
Чистая маржа, %	-10.3%	12%	7.6%	12.6%
ЕБИТДА маржа, %	-3.4%	18.9%	11.9%	17.6%
ROA, %	-8.1%	7.4%	4.6%	7.5%
Долг / капитал	0.94	0.76	1.42	0.85
Тек. ликвидность	2.02	1.14	1.82	2.04

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 206 297 721 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Ирина Викторович	Финансовый директор	2021
Соколов Андрей Алексеевна	Технический директор	2010
Соколов Ольга Викторович	Финансовый директор	2022
Виноградов Ольга Михайлович	Технический директор	2018
Петров Николай Михайлович	Технический директор	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Холдинг"	7678275999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Финанс"	7336278999	Общий директор
ООО "Зайцев Капитал"	7820180999	Предшественник
ООО "Зайцев Групп"	7776517999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Технологии"	7514213999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

84

Как поставщик

67

Как заказчик

17

Сумма

2 188 502 316 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	133 059 800 ₹
Минздрав России	2	75 173 000 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	190 030 400 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

90

Истец

33

Ответчик

57

В производстве

18Общая сумма исков: **3 057 255 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-37144/2024	ООО "ТрансЛогистик"	7 412 560 ₹	в производстве
A40-91040/2024	ООО "ТрансЛогистик"	4 972 780 ₹	в производстве
A40-78435/2024	АО "Регион-Энерго"	10 362 010 ₹	в производстве
A40-47952/2023	ООО "ТрансЛогистик"	5 018 440 ₹	в производстве
A40-10439/2023	ООО "ПромКомплект"	28 805 470 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

39

Сумма требований

64 388 040 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -10.3%, D/E 0.94

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 дел в производстве, всего 90

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

20

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

05 августа 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

ФНС России · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 14)

47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
52.10.9	Хранение и складирование прочих грузов	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
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	
74.90	Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки	
78.10	Деятельность агентств по подбору персонала	
85.41	Образование дополнительное детей и взрослых	
85.41.9	Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки	
85.42.9	Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки	
88.99	Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 89-43-9940

Медицинская деятельность

2018 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 676200	Класс 41	с 2015
Михайлович+	№ 728961	Класс 16	с 2022
Михайлович+	№ 602399	Класс 9	с 2015

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 14 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 22 мая 2024 г. · Интерфакс
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 323774600765200 20 ноября 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал 16 сентября 2023 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 23 июня 2023 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 07 июня 2023 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 11 апреля 2023 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 18 января 2023 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 449 млн ₽ 09 января 2023 г. · Frank Media

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.