



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Петрович

ИНН 524306717110

ОГРН 304524328200452

Регистрация 01 февраля 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Нижегородская обл, г Арзамас

# 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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Алексей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 февраля 2002 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 830

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

524306717110

ОГРН

304524328200452

### АДРЕС

Нижегородская обл, г Арзамас

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5243

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Нижегородской области

Пенсионный фонд · код 062040

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Нижегородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

13 850 900 000 ₹

Чистая прибыль

2 246 209 872 ₹

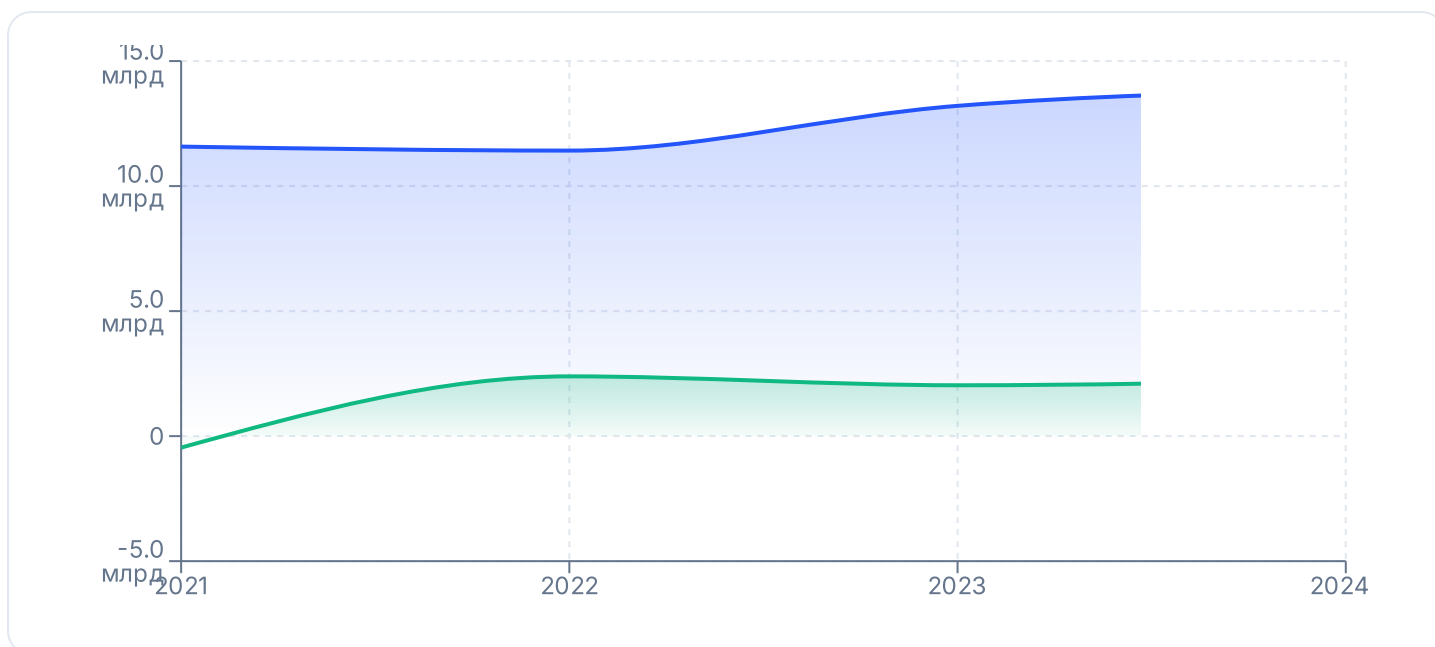
Активы

23 119 341 927 ₹

Налоги

799 016 314 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 850 900 000 ₹	13 209 637 957 ₹	11 420 062 255 ₹	11 579 577 685 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 246 209 872 ₹	2 034 682 912 ₹	2 390 803 737 ₹	-458 452 618 ₹
Активы, ₹	23 119 341 927 ₹	19 135 842 168 ₹	20 470 040 192 ₹	15 920 904 946 ₹
Сотрудники	3 830	4 222	4 227	2 031
Чистая маржа, %	16.2%	15.4%	20.9%	-4%
ЕБИТДА маржа, %	20.4%	20.7%	26.7%	1.1%
ROA, %	9.7%	10.6%	11.7%	-2.9%
Долг / капитал	1.58	0.68	0.99	0.93
Тек. ликвидность	2	1.2	2.31	1.51

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

799 016 314 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Игорь Михайлович	Главный бухгалтер	2020
Петров Александр Сергеевич	Финансовый директор	2013
Васильев Игорь Иванович	Директор по развитию	2021
Кузнецов Татьяна Алексеевич	Финансовый директор	2015
Соколов Игорь Михайловна	Директор по развитию	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Девелопмент"	7973451999	Общий директор
ООО "Зайцев Технологии"	7314526999	Общий директор
ООО "Зайцев Девелопмент"	7458612999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Технологии"	7075746999	Общий директор
ООО "Зайцев Холдинг"	7199315999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**167**

Как поставщик

**121**

Как заказчик

**46**

Сумма

**29 403 656 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	127 219 100 ₽
ПАО "Россети"	2	190 725 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	160 500 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**44**

Истец

**28**

Ответчик

**16**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **1 522 943 400 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-33316/2022	Минобороны России	3 551 020 ₽	в производстве
A40-71463/2022	ООО "ТрансЛогистик"	27 322 000 ₽	в производстве
A40-22130/2022	АО "Стройинвест"	12 181 180 ₽	в производстве
A40-30119/2023	ООО "Стройподряд"	15 743 320 ₽	в производстве
A40-57521/2023	ООО "ТД Континент"	13 167 520 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**46**

Сумма требований

**16 521 252 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.2%, D/E 1.58

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 44

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**15**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**04 марта 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.72.2 Ремонт прочих бытовых электрических изделий

ОСНОВНОЙ

---

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 81-24-4522	Образовательная деятельность	2019 · бессрочно
№ 99-33-6942	Услуги связи	2016 · бессрочно
№ 85-87-7127	Услуги связи	2021 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 667950	Класс 38	с 2011
Петрович+	№ 703926	Класс 38	с 2015
Петрович+	№ 649746	Класс 36	с 2011

---

## Хроника событий

---

- **Изменён юридический адрес** 16 ноября 2024 г. · Интерфакс
- **Объявлено о реструктуризации** 28 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 12 января 2024 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 07 января 2024 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 05 января 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 02 января 2024 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 23 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 16 января 2009 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 19 апреля 2006 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 01 февраля 2002 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304524328200452

## 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.