



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Алексей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Сергеевич

ИНН 360201249428

ОГРН 324508100271910

ОКПО 2032403730

Регистрация 14 мая 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Истра, деревня Крючково

# 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

14 мая 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Алексей Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 249

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

360201249428

ОКПО

2032403730

ОКТМО

46533000401

ОГРН

324508100271910

ОКАТО

46433000301

### АДРЕС

Московская обл, г Истра, деревня Крючково

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5017

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 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

**1 037 660 000 ₹**

Чистая прибыль

**197 523 852 ₹**

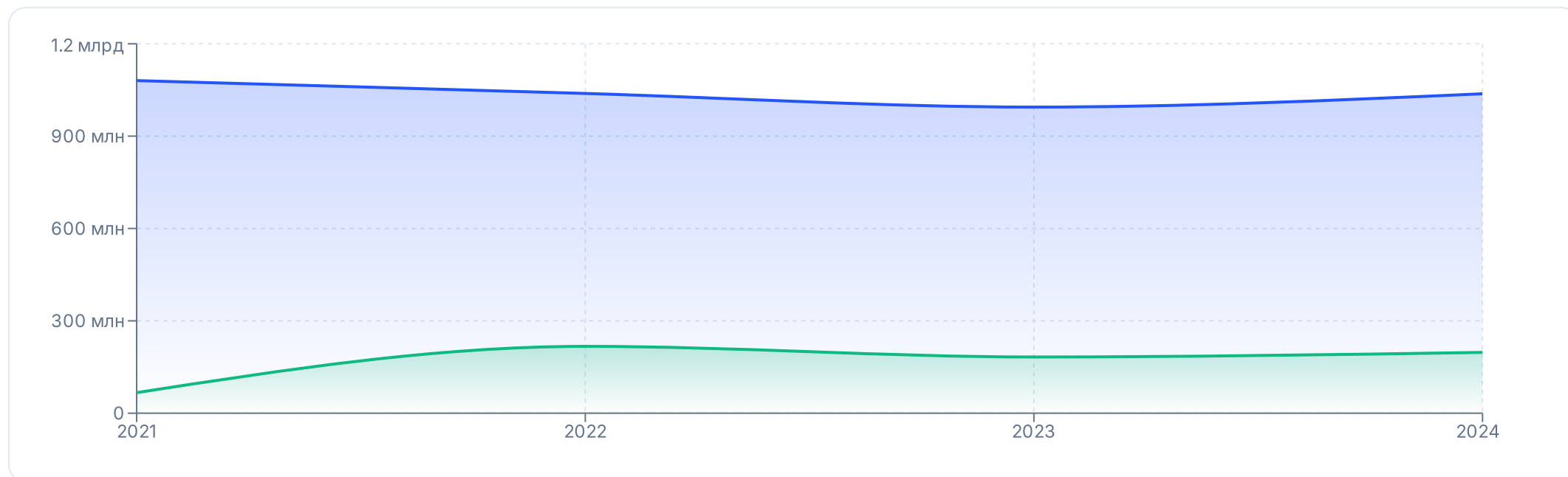
Активы

**1 778 495 593 ₹**

Налоги

**63 951 484 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 037 660 000 ₹	994 367 528 ₹	1 038 622 849 ₹	1 080 425 082 ₹
Чистая прибыль, ₹	197 523 852 ₹	182 603 147 ₹	217 111 456 ₹	66 746 717 ₹
Активы, ₹	1 778 495 593 ₹	1 210 780 881 ₹	1 774 021 315 ₹	1 273 346 865 ₹
Сотрудники	3 249	1 074	3 678	1 485
Чистая маржа, %	19%	18.4%	20.9%	6.2%
ЕБИТДА маржа, %	24%	25.8%	28%	11.1%
ROA, %	11.1%	15.1%	12.2%	5.2%
Долг / капитал	1.04	1.65	0.59	0.79
Тек. ликвидность	2.19	1.52	1.01	1.95

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.2% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

63 951 484 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Дмитрий Викторович	Заместитель генерального директора	2018
Лебедев Андрей Петрович	Главный бухгалтер	2019
Попов Дмитрий Михайловна	Финансовый директор	2016

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Капитал"	7364093999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Девелопмент"	7389244999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**58**

Как поставщик

**49**

Как заказчик

**9**

Сумма

**10 985 026 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	3	106 695 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	47 333 599 ₽
ОАО "РЖД"	1	297 185 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**13**

Истец

**8**

Ответчик

**5**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **620 282 650 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-62311/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	27 555 610 ₹	в производстве
A40-21358/2023	ООО "ТрансЛогистик"	10 188 670 ₹	в производстве
A40-58819/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	14 213 320 ₹	в производстве
A40-12842/2023	ПАО "СпецМаш"	9 469 300 ₹	завершено
A40-81114/2024	АО "Регион-Энерго"	11 652 370 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**8**

Сумма требований

**19 230 134 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19%, D/E 1.04

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 13

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**16**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**06 мая 2023 г.**

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 21)

41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	ОСНОВНОЙ
33.14	Ремонт электрического оборудования	
41.10	Разработка строительных проектов	
42.21	Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения	
42.22	Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями	
42.99	Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.29	Производство прочих строительного-монтажных работ	
45.31.1	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов	
45.32.1	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в специализированных магазинах	
45.32.2	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая	
45.32.21	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями через информационно-коммуникационную сеть Интернет	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
68.32	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	
81.10	Деятельность по комплексному обслуживанию помещений	
81.22	Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая	

---

81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая

---

81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки

---

81.30 Деятельность по благоустройству ландшафта

---

95.12 Ремонт коммуникационного оборудования

---

95.22.2 Ремонт домашнего и садового оборудования

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич

№ 650289

Класс 16

с 2012

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 29 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 13 сентября 2024 г. · ТАСС
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 324508100271910 14 мая 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 04 октября 2023 г. · РИА Новости
- Объявлено о реструктуризации 26 февраля 2023 г. · Коммерсантъ

## 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.