



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Алексей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Николаевич

ИНН 773412489862

ОГРН 321774600571030

ОКПО 2010647440

Регистрация 24 сентября 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Город Москва столица Российской Федерации город
федерального значения, Северо-Западный
административный округ, район Хорошево-Мневники

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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Алексей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 сентября 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 239

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

773412489862

ОГРН

321774600571030

ОКПО

2010647440

ОКАТО

45283582000

ОКТМО

45371000000

АДРЕС

Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Северо-
Западный административный округ, район Хорошево-Мневники

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7734

Инспекция Федеральной налоговой службы № 34 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

4 475 809 999 ₹

Чистая прибыль

630 323 757 ₹

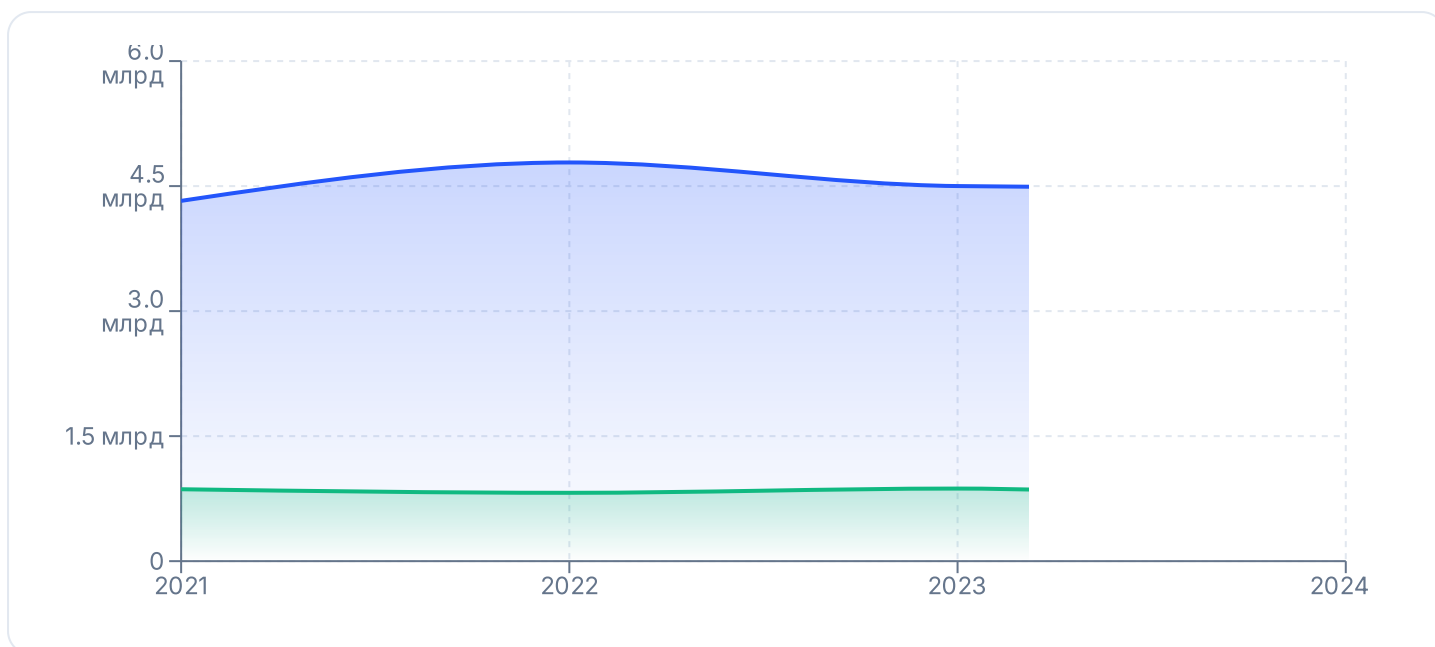
Активы

7 578 436 567 ₹

Налоги

241 747 450 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 475 809 999 ₹	4 500 426 954 ₹	4 783 471 181 ₹	4 322 935 318 ₹
Чистая прибыль, ₹	630 323 757 ₹	870 782 571 ₹	820 030 752 ₹	862 755 436 ₹
Активы, ₹	7 578 436 567 ₹	6 765 029 196 ₹	8 534 613 793 ₹	7 012 193 608 ₹
Сотрудники	2 239	3 629	4 478	3 719
Чистая маржа, %	14.1%	19.3%	17.1%	20%
ЕБИТДА маржа, %	20.1%	27.2%	26%	27.5%
ROA, %	8.3%	12.9%	9.6%	12.3%
Долг / капитал	0.4	1.4	1.67	0.31
Тек. ликвидность	2.05	2.24	1.38	2.52

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

241 747 450 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Николай Петрович	Финансовый директор	2013
Голубев Михаил Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2019
Волков Сергей Сергеевна	Технический директор	2017

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7351223999	Предшественник
ООО "Зайцев Инвест"	7248405999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

32

Как поставщик

27

Как заказчик

5

Сумма

396 441 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	181 164 800 ₽
ОАО "РЖД"	3	123 605 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	267 464 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

31

Истец

11

Ответчик

20

В производстве

3Общая сумма исков: **1 277 145 750 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-84623/2023	АО "Регион-Энерго"	20 382 910 ₽	в производстве
A40-40807/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	12 428 890 ₽	в производстве
A40-14843/2022	ИП Петров А.А.	15 909 430 ₽	в производстве
A40-44658/2022	ООО "ТрансЛогистик"	9 020 080 ₽	завершено
A40-21135/2022	ООО "ПромКомплект"	11 143 960 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

8

Сумма требований

16 598 358 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.1%, D/E 0.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 31

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушения, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

14

С нарушениями

3

Со штрафами

2

Последняя

16 октября 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 13)

68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
46.12.22	Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах	
46.72.21	Торговля оптовая черными металлами в первичных формах	
55.20	Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания	
55.90	Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания	
64.92	Предоставление займов и прочих видов кредита	
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	
68.31	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.1	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.2	Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.3	Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.4	Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 12 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 16 ноября 2024 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 26 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 04 марта 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 сентября 2021 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 321774600571030

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.