



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Александр Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Александр Алексеевич

ИНН 310600798636

ОГРН 310311410400041

ОКПО 0170975177

Регистрация 14 апреля 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская область, Волоконовский район,
Староивановский, с Афоньевка

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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Александр Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 апреля 2010 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 265

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

310600798636

ОГРН

310311410400041

ОКПО

0170975177

ОКАТО

14230832008

ОКТМО

14524000166

АДРЕС

Белгородская область, Волоконовский район, Староивановский, с Афоньевка

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Пенсионный фонд · код 031

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

12 291 140 000 ₹

Чистая прибыль

1 942 981 199 ₹

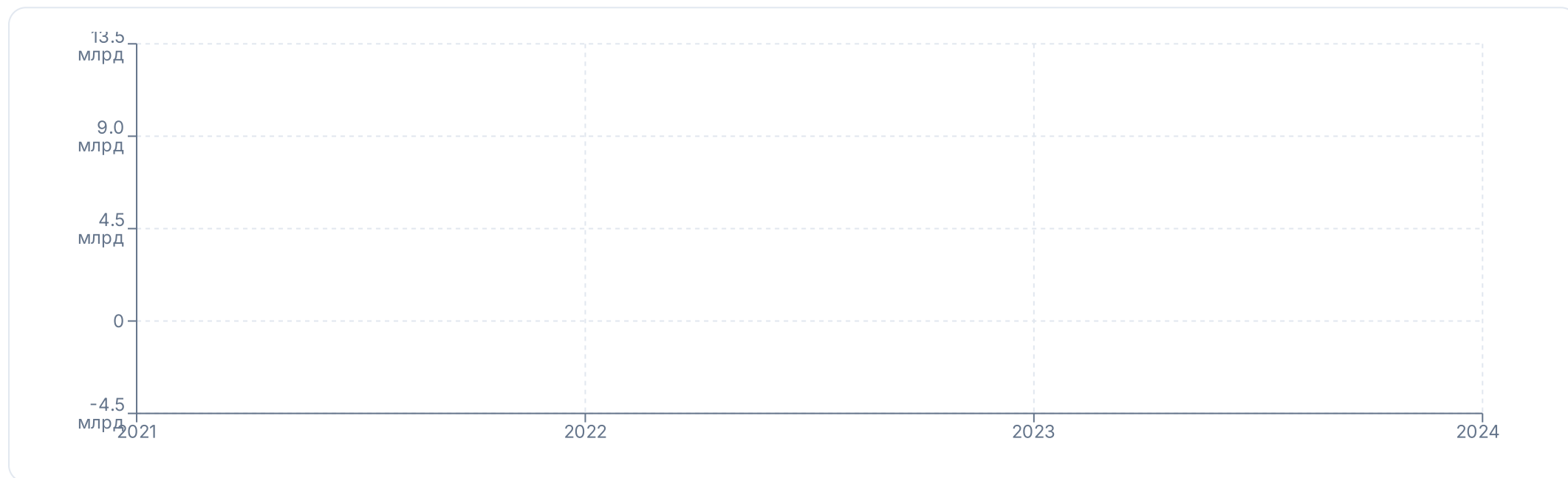
Активы

18 378 853 146 ₹

Налоги

1 410 539 093 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 291 140 000 ₹	12 037 939 443 ₹	11 144 185 639 ₹	12 164 798 020 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 942 981 199 ₹	1 763 797 202 ₹	1 000 293 188 ₹	-1 918 043 897 ₹
Активы, ₹	18 378 853 146 ₹	16 501 707 303 ₹	19 718 235 664 ₹	18 009 681 782 ₹
Сотрудники	2 265	2 884	1 570	607
Чистая маржа, %	15.8%	14.7%	9%	-15.8%
ЕБИТДА маржа, %	20.2%	20%	14.4%	-9.8%
ROA, %	10.6%	10.7%	5.1%	-10.7%
Долг / капитал	1.15	0.67	0.89	0.9
Тек. ликвидность	1.71	2.55	1.86	1.55

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 410 539 093 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Ольга Михайлович	Главный бухгалтер	2016
Лебедев Ирина Алексеевич	Главный бухгалтер	2022
Петров Алексей Сергеевна	Финансовый директор	2010
Лебедев Алексей Алексеевна	Директор по развитию	2021
Васильев Елена Николаевич	Заместитель генерального директора	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Сервис"	7692943999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Технологии"	7291590999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Проект"	7443183999	Общий директор
ООО "Зайцев Девелопмент"	7527890999	Общий директор
ООО "Зайцев Групп"	7106221999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

140

Как поставщик

98

Как заказчик

42

Сумма

13 267 464 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	98 447 300 ₽
ОАО "РЖД"	5	278 852 900 ₽
Росавтодор	2	79 595 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

104

Истец

63

Ответчик

41

В производстве

13Общая сумма исков: **288 480 400 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-94670/2023	ООО "ТрансЛогистик"	17 924 860 ₽	в производстве
A40-23074/2024	ФАС России	13 960 030 ₽	в производстве
A40-98897/2022	ПАО "СпецМаш"	12 042 220 ₽	в производстве
A40-31554/2023	ООО "ТрансЛогистик"	4 446 670 ₽	в производстве
A40-51699/2023	Минобороны России	25 863 670 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

41

Сумма требований

82 960 080 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.8%, D/E 1.15

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 104

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

34

С нарушениями

7

Со штрафами

4

Последняя

09 марта 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 702311	Класс 38	с 2016
Алексеевич+	№ 786045	Класс 16	с 2016
Алексеевич+	№ 760858	Класс 9	с 2010

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 10 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 06 ноября 2024 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 22 августа 2024 г. · РБК
- Получена новая лицензия 11 июля 2024 г. · Forbes
- Изменение в составе учредителей 06 июня 2024 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 21 января 2024 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 702 млн ₹ 05 августа 2023 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 28 мая 2023 г. · Frank Media
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 310311410400041 14 апреля 2010 г. · ЕГРЮЛ

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.