



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Александр Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Александр Петрович

ИНН 345936136360

ОГРН 325940100006961

ОКПО 2039518142

Регистрация 04 февраля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Луганская Народная Респ, Сватовский р-н, поселок
Комсомольский

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 Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 февраля 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Александр Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1937

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

345936136360

ОКПО

2039518142

ОКТМО

43532000103

ОГРН

325940100006961

ОКАТО

43232000003

АДРЕС

Луганская Народная Респ, Сватовский р-н, поселок Комсомольский

Регион: Луганская Народная Респ

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9401

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Луганской Народной Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9404

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Луганской Народной Республике

Пенсионный фонд · код 094

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Луганской Народной Республике

Финансовое состояние

Выручка 2024

29 107 250 000 ₽

Чистая прибыль

6 210 133 663 ₽

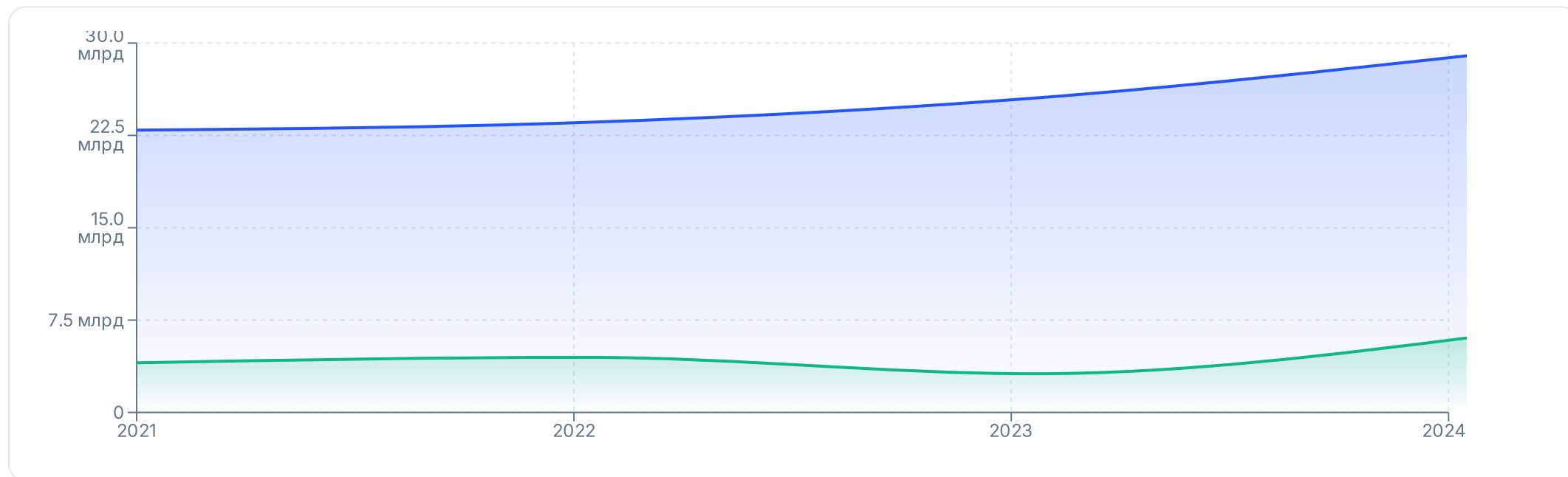
Активы

42 894 617 912 ₽

Налоги

2 322 141 476 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	29 107 250 000 ₹	25 529 088 481 ₹	23 557 074 894 ₹	22 928 848 931 ₹
Чистая прибыль, ₹	6 210 133 663 ₹	3 144 773 704 ₹	4 476 898 645 ₹	4 032 850 224 ₹
Активы, ₹	42 894 617 912 ₹	42 739 822 171 ₹	26 058 190 784 ₹	38 905 487 435 ₹
Сотрудники	1 937	1 281	4 685	3 666
Чистая маржа, %	21.3%	12.3%	19%	17.6%
ЕБИТДА маржа, %	27.1%	18.5%	27.9%	23.3%
ROA, %	14.5%	7.4%	17.2%	10.4%
Долг / капитал	1.6	1.53	0.55	1.31
Тек. ликвидность	2.25	1.03	2.68	1.83

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 322 141 476 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Попов Ирина Алексеевич	Финансовый директор	2015
Лебедев Ирина Николаевич	Главный бухгалтер	2011
Виноградов Дмитрий Викторович	Технический директор	2023
Петров Сергей Николаевич	Директор по правовым вопросам	2012
Морозов Ирина Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Технологии"	7289456999	Общий директор
ООО "Зайцев Финанс"	7818482999	Общий директор
ООО "Зайцев Сервис"	7989745999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Финанс"	7650695999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Проект"	7810130999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

84

Как поставщик

74

Как заказчик

10

Сумма

5 237 820 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	6	208 736 300 ₽
Росавтодор	6	152 784 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	242 575 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

46

Истец

22

Ответчик

24

В производстве

14Общая сумма исков: **1 732 714 200 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-17024/2024	ФАС России	25 647 130 ₺	в производстве
A40-67436/2022	АО "Стройинвест"	16 355 200 ₺	в производстве
A40-99789/2024	АО "Регион-Энерго"	7 942 419 ₺	в производстве
A40-34556/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	24 108 730 ₺	в производстве
A40-98398/2023	ООО "ПромКомплект"	16 405 960 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

25

Сумма требований

42 755 592 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.3%, D/E 1.6

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 дел в производстве, всего 46

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

20

С нарушениями

7

Со штрафами

4

Последняя

02 февраля 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

01.11	Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур	ОСНОВНОЙ
01.61	Предоставление услуг в области растениеводства	
01.63	Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая	
46.21	Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 73-26-7903	Медицинская деятельность	2014 – 2019
№ 92-30-2017	Образовательная деятельность	2017 · бессрочно
№ 94-80-4790	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 – 2024

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 617150	Класс 36	с 2014
Петрович+	№ 762836	Класс 35	с 2020
Петрович+	№ 769352	Класс 16	с 2016

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	28 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 325940100006961	04 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Назначен новый член правления	01 октября 2024 г. · РИА Новости
Заключён крупный контракт на 668 млн ₹	12 мая 2024 г. · РБК
Изменение в составе учредителей	12 января 2024 г. · РБК
Заключён крупный контракт на 703 млн ₹	10 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	15 мая 2023 г. · Forbes
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	10 февраля 2023 г. · Frank Media
Изменение в составе учредителей	27 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.