



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Иванович

ИНН 026203119622

ОГРН 304026216800012

Регистрация 16 июня 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Башкортостан, г Кумертау

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Алексей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 июня 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 978

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

026203119622

ОГРН

304026216800012

АДРЕС

Респ Башкортостан, г Кумертау

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0262

Территориально обособленное рабочее место Межрайонной ИФНС России № 25 по Республике Башкортостан в г. Кумертау

Пенсионный фонд · код 002859

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 721 020 000 ₹

Чистая прибыль

112 042 515 ₹

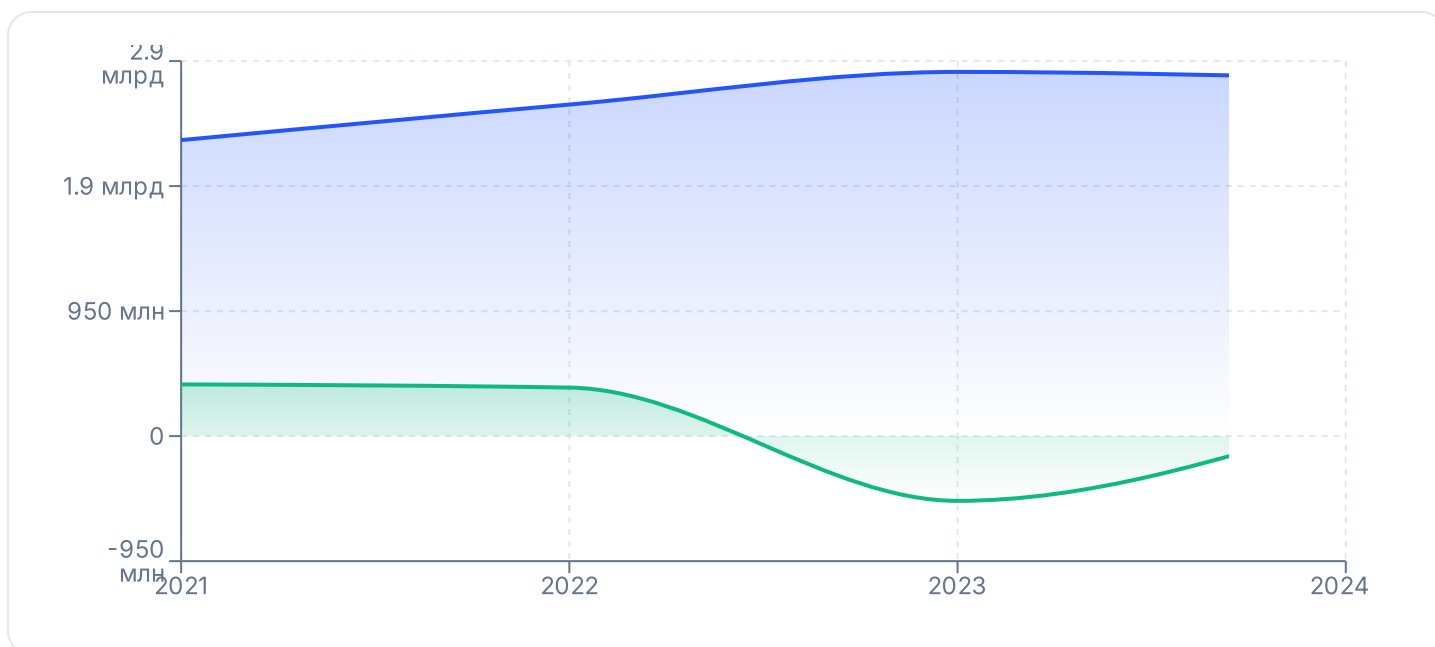
Активы

4 201 975 406 ₹

Налоги

246 360 498 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 721 020 000 ₹	2 767 790 252 ₹	2 519 649 553 ₹	2 249 589 105 ₹
Чистая прибыль, ₹	112 042 515 ₹	-491 792 707 ₹	368 887 983 ₹	393 090 546 ₹
Активы, ₹	4 201 975 406 ₹	3 189 407 464 ₹	2 869 196 000 ₹	2 859 713 214 ₹
Сотрудники	3 978	3 294	1 071	1 742
Чистая маржа, %	4.1%	-17.8%	14.6%	17.5%
ЕБИТДА маржа, %	8.9%	-10.7%	19.8%	26.1%
ROA, %	2.7%	-15.4%	12.9%	13.7%
Долг / капитал	0.67	1.59	0.94	1.48
Тек. ликвидность	1.36	1.91	1.49	2.66

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

246 360 498 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Татьяна Викторович	Директор по правовым вопросам	2015
Петров Андрей Алексеевич	Директор по развитию	2017
Соколов Александр Михайловна	Технический директор	2022

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7685211999	Предшественник
ООО "Зайцев Технологии"	7511751999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

21

Как поставщик

15

Как заказчик

6

Сумма

3 402 352 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	56 867 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	38 092 700 ₽
Росавтодор	7	119 616 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

6

Истец

3

Ответчик

3

В производстве

0Общая сумма исков: **205 335 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-43509/2023	АО "Стройинвест"	5 927 110 ₹	завершено
A40-52747/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	23 004 490 ₹	завершено
A40-87925/2023	ООО "ТД Континент"	15 359 620 ₹	завершено
A40-68601/2024	ООО "ПромКомплект"	24 344 740 ₹	завершено
A40-36594/2023	ООО "ТрансЛогистик"	1 139 470 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

7

Сумма требований

13 864 230 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.1%, D/E 0.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 дел в производстве, всего 6

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

27 ноября 2024 г.

Ространснадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	ОСНОВНОЙ
51.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	
51.70	Прочая оптовая торговля	
52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 98-69-4849	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 628752	Класс 35	с 2023
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 09 ноября 2024 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 885 млн ₹** 12 ноября 2023 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 15 августа 2023 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 22 ноября 2010 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 04 октября 2010 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 июня 2004 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304026216800012

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 (zakurki.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.