



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Иванович

ИНН 322901269756

ОГРН 304325305600171

Регистрация 25 февраля 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Брянская обл, г Сураж

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

25 февраля 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 427

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

322901269756

ОГРН

304325305600171

АДРЕС

Брянская обл, г Сураж

Регион: Брянская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3200

Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3253

Обособленное подразделение УФНС России по Брянской области №6 в г. Унеча

Пенсионный фонд · код 042029

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Брянской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

17 629 190 000 ₽

Чистая прибыль

1 535 297 245 ₽

Активы

20 258 395 056 ₽

Налоги

1 697 500 602 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	17 629 190 000 ₽	15 827 328 119 ₽	15 459 722 596 ₽	14 997 662 407 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 535 297 245 ₽	1 495 714 478 ₽	2 908 992 925 ₽	2 932 116 189 ₽
Активы, ₽	20 258 395 056 ₽	27 882 940 638 ₽	18 001 939 477 ₽	18 799 205 384 ₽
Сотрудники	4 427	4 631	666	3 036
Чистая маржа, %	8.7%	9.5%	18.8%	19.6%
ЕБИТДА маржа, %	14.1%	15.8%	26%	23.8%
ROA, %	7.6%	5.4%	16.2%	15.6%
Долг / капитал	0.67	1.31	0.64	0.55
Тек. ликвидность	1.62	1.04	2.03	1.07

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 697 500 602 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Андрей Николаевич	Главный бухгалтер	2011
Соколов Ирина Петрович	Директор по развитию	2016
Петров Михаил Иванович	Директор по развитию	2013
Семёнов Ирина Викторович	Главный бухгалтер	2022
Семёнов Алексей Иванович	Директор по развитию	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Проект"	7672016999	Общий директор
ООО "Зайцев Холдинг"	7471295999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Проект"	7594284999	Общий директор
ООО "Зайцев Технологии"	7883337999	Общий директор
ООО "Зайцев Логистика"	7451083999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

150

Как поставщик

110

Как заказчик

40

Сумма

6 306 270 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	231 946 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	296 236 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	253 840 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

57

Истец

29

Ответчик

28

В производстве

9Общая сумма исков: **720 403 050 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-36282/2024	ИП Петров А.А.	16 833 580 ₺	в производстве
A40-85822/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	3 879 820 ₺	в производстве
A40-65246/2023	ПАО "СпецМаш"	17 389 540 ₺	в производстве
A40-21383/2024	ООО "ТрансЛогистик"	16 866 700 ₺	в производстве
A40-42623/2023	ООО "ПромКомплект"	3 517 810 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

15

Сумма требований

30 984 324 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.7%, D/E 0.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 57

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

23

С нарушениями

6

Со штрафами

2

Последняя

27 ноября 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Ростехнадзор · 2023

Штраф

ФНС России · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

51.31.2	Оптовая торговля непереработанными овощами, фруктами и орехами	ОСНОВНОЙ
51.32.2	Оптовая торговля продуктами из мяса и мяса птицы	
51.34.1	Оптовая торговля безалкогольными напитками	
51.34.22	Оптовая торговля пивом	
51.37	Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями	
51.38.1	Оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами	
51.38.2	Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами	
51.38.21	Оптовая торговля переработанными овощами, картофелем, фруктами и орехами	
51.38.29	Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки	
51.39	Неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 94-37-4032	Образовательная деятельность	2021 – 2028
№ 84-27-3866	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 · бессрочно
№ 91-68-1534	Медицинская деятельность	2016 – 2021

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 751158	Класс 38	с 2018
Иванович+	№ 789945	Класс 38	с 2018
Иванович+	№ 758021	Класс 41	с 2019

Хроника событий

- Назначен новый член правления 01 декабря 2024 г. · РБК
- Получена новая лицензия 07 октября 2024 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 23 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 22 января 2024 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 22 декабря 2023 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 04 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- Назначен новый член правления 15 февраля 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 14 сентября 2006 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 24 марта 2006 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304325305600171 25 февраля 2004 г. · ЕГРЮЛ

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 (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.