

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Алексей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Алексеевич

ИНН 401800899630

ОГРН 308402931100041

Регистрация 06 ноября 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Калужская обл, Тарусский р-н, г Таруса

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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Алексей Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 ноября 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 713

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

401800899630

ОГРН

308402931100041

АДРЕС

Калужская обл, Тарусский р-н, г Таруса

Регион: Калужская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4000

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4029

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Калужской области

Пенсионный фонд · код 050018

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 798 720 000 ₹

Чистая прибыль

1 172 717 128 ₹

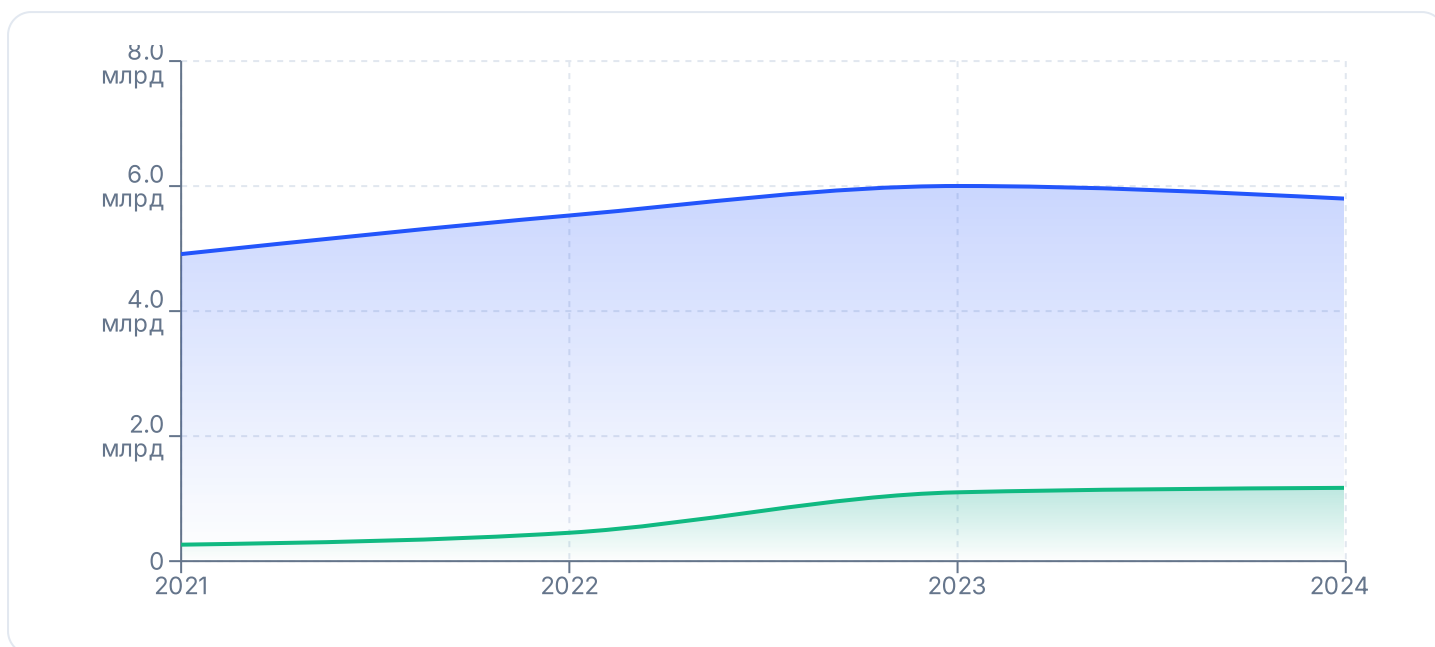
Активы

7 814 073 834 ₹

Налоги

348 705 795 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 798 720 000 ₹	6 001 663 603 ₹	5 529 664 269 ₹	4 912 391 994 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 172 717 128 ₹	1 101 232 651 ₹	454 292 112 ₹	263 578 715 ₹
Активы, ₹	7 814 073 834 ₹	8 222 517 402 ₹	7 831 701 659 ₹	8 310 765 617 ₹
Сотрудники	1 713	2 012	2 643	3 514
Чистая маржа, %	20.2%	18.3%	8.2%	5.4%
ЕБИТДА маржа, %	26.4%	24.3%	14.7%	11.3%
ROA, %	15%	13.4%	5.8%	3.2%
Долг / капитал	0.94	1.67	0.84	0.35
Тек. ликвидность	1.9	2.51	2.36	1.61

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

348 705 795 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Елена Сергеевна	Финансовый директор	2012
Голубев Алексей Николаевич	Финансовый директор	2023
Кузнецов Михаил Николаевич	Директор по правовым вопросам	2023

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Сервис"	7879323999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Инвест"	7779074999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

12

Как поставщик

9

Как заказчик

3

Сумма

788 484 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	229 820 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	151 756 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	56 580 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

7

Истец

4

Ответчик

3

В производстве

1Общая сумма исков: **202 338 850 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-69171/2023	ИП Петров А.А.	4 836 580 ₽	в производстве
A40-91314/2024	ООО "ТрансЛогистик"	4 725 640 ₽	завершено
A40-86176/2023	ООО "Стройподряд"	6 637 810 ₽	завершено
A40-66120/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	16 217 170 ₽	завершено
A40-72901/2024	АО "Стройинвест"	17 471 050 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

12

Сумма требований

3 623 664 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.2%, D/E 0.94

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 7

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

11

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

25 июля 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

72.20	Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области	ОСНОВНОЙ
52.61.2	Розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая Интернет)	
72.30	Обработка данных	
72.40	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов	
72.60	Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий	
74.40	Рекламная деятельность	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич

№ 608377

Класс 35

с 2015

Хроника событий

- **Изменение в составе учредителей** 20 ноября 2023 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 03 августа 2023 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 18 июля 2023 г. · Интерфакс
- **Сведения актуализированы** 02 апреля 2013 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 02 апреля 2013 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 06 ноября 2008 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 308402931100041

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.