



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Алексеевич

ИНН 774316145243

ОГРН 325774600211561

ОКПО 2041189851

Регистрация 01 апреля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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
Николай Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Николай Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 апреля 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 583

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

774316145243

ОГРН

325774600211561

ОКПО

2041189851

ОКАТО

45277583000

ОКТМО

45342000000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7743

Инспекция Федеральной налоговой службы № 43 по г. Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве
и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

29 706 020 000 ₹

Чистая прибыль

2 406 327 832 ₹

Активы

49 016 112 329 ₹

Налоги

2 040 501 761 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	29 706 020 000 ₹	28 553 508 116 ₹	26 209 379 314 ₹	28 690 490 207 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 406 327 832 ₹	5 442 690 972 ₹	2 906 092 309 ₹	6 138 506 539 ₹
Активы, ₹	49 016 112 329 ₹	41 675 895 237 ₹	39 323 818 860 ₹	33 853 318 098 ₹
Сотрудники	4 583	4 402	52	3 234
Чистая маржа, %	8.1%	19.1%	11.1%	21.4%
ЕБИТДА маржа, %	15%	24.5%	16.3%	29.2%
ROA, %	4.9%	13.1%	7.4%	18.1%
Долг / капитал	0.7	0.66	1.35	0.36
Тек. ликвидность	1.46	1.16	2.4	1.16

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 040 501 761 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Игорь Сергеевна	Технический директор	2020
Павлов Алексей Викторович	Директор по правовым вопросам	2012
Морозов Ольга Иванович	Заместитель генерального директора	2023
Зайцев Александр Петрович	Технический директор	2020
Павлов Андрей Сергеевна	Заместитель генерального директора	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Технологии"	7692542999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Девелопмент"	7728320999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Инвест"	7324013999	Предшественник
ООО "Зайцев Инвест"	7506123999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Сервис"	7013928999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

100

Как поставщик

86

Как заказчик

14

Сумма

20 048 340 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	69 903 500 ₽
Росавтодор	8	118 898 300 ₽
ОАО "РЖД"	4	159 378 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

95

Истец

58

Ответчик

37

В производстве

29

Общая сумма исков: 2 654 295 250 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-83401/2023	ИП Петров А.А.	18 524 140 ₽	в производстве
A40-37757/2023	АО "Регион-Энерго"	7 937 410 ₽	в производстве
A40-79096/2023	ООО "ТД Континент"	24 680 740 ₽	в производстве
A40-20914/2022	ООО "ТрансЛогистик"	18 289 660 ₽	в производстве
A40-97961/2023	ИП Петров А.А.	29 824 990 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

59

Сумма требований

29 591 240 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.1%, D/E 0.7

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

29 дел в производстве, всего 95

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

20

С нарушениями

3

Со штрафами

2

Последняя

**27 октября 2023
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
-------	---	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 72-25-6695	Перевозка пассажиров	2022 – 2029
№ 96-74-3361	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2021

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 614426	Класс 42	с 2023
Алексеевич+	№ 781175	Класс 42	с 2019
Алексеевич+	№ 637151	Класс 36	с 2010

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 02 апреля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 01 апреля 2025 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 325774600211561
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 21 декабря 2024 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 28 июня 2024 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 17 марта 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 14 марта 2024 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 09 октября 2023 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 03 апреля 2023 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 14 февраля 2023 г. · ТАСС

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.