



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Алексей Викторович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Викторович

ИНН 540724454569

ОГРН 318547600017392

ОКПО 0125628048

Регистрация 06 февраля 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Новосибирск

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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Алексей Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 февраля 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 475

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

540724454569

ОГРН

318547600017392

ОКПО

0125628048

ОКАТО

50401368000

ОКТМО

50701000001

АДРЕС

г Новосибирск

Регион: Новосибирская обл · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5476

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5406

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Новосибирской области

Пенсионный фонд · код 054

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 869 040 000 ₹

Чистая прибыль

394 466 341 ₹

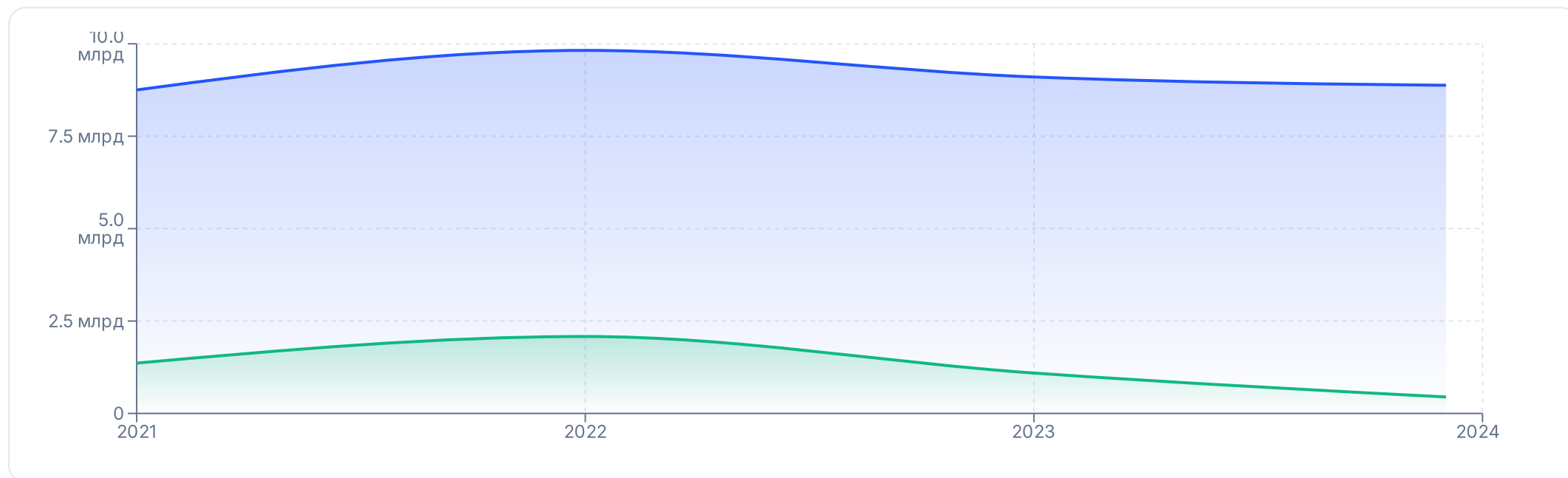
Активы

11 943 373 871 ₹

Налоги

601 254 926 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 869 040 000 ₹	9 103 027 448 ₹	9 821 702 362 ₹	8 752 268 756 ₹
Чистая прибыль, ₹	394 466 341 ₹	1 092 472 348 ₹	2 080 948 241 ₹	1 361 186 271 ₹
Активы, ₹	11 943 373 871 ₹	12 379 769 594 ₹	14 914 219 679 ₹	15 406 932 898 ₹
Сотрудники	2 475	4 327	4 765	3 572
Чистая маржа, %	4.4%	12%	21.2%	15.6%
ЕБИТДА маржа, %	9%	18.6%	27.9%	23.2%
ROA, %	3.3%	8.8%	14%	8.8%
Долг / капитал	0.94	0.52	1.1	1.5
Тек. ликвидность	1.15	1.17	2.33	2.18

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

601 254 926 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Александр Иванович	Технический директор	2021
Новиков Сергей Сергеевич	Директор по развитию	2013
Зайцев Алексей Викторович	Главный бухгалтер	2010

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Капитал"	7901167999	Предшественник
ООО "Зайцев Холдинг"	7602178999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

65

Как поставщик

52

Как заказчик

13

Сумма

7 677 137 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	4	278 171 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	115 316 900 ₽
ОАО "РЖД"	5	123 302 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

24

Истец

14

Ответчик

10

В производстве

4

Общая сумма исков: 702 825 600 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-89307/2023	ООО "ТД Континент"	29 083 660 ₽	в производстве
A40-29031/2023	ООО "ПромКомплект"	27 164 470 ₽	в производстве
A40-24228/2023	ООО "ТрансЛогистик"	19 430 410 ₽	в производстве
A40-88566/2022	ПАО "СпецМаш"	27 171 250 ₽	в производстве
A40-49295/2024	ООО "Стройподряд"	18 189 310 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

19

Сумма требований

36 907 042 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.4%, D/E 0.94

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

11

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

26 апреля 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 29)

47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	ОСНОВНОЙ
46.31	Торговля оптовая фруктами и овощами	
46.33	Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами	
46.34	Торговля оптовая напитками	
46.36	Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями	
46.37	Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями	
46.38	Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков	
46.39	Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями	
46.41	Торговля оптовая текстильными изделиями	
46.42	Торговля оптовая одеждой и обувью	
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.99.1	Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
52.21.19	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с железнодорожным транспортом	

52.23.19	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом
52.24	Транспортная обработка грузов
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
56.29	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
62.03	Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
63.12	Деятельность web-порталов
66.22	Деятельность страховых агентов и брокеров
82.91	Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 83-79-5088	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 – 2024
№ 97-66-3607	Перевозка пассажиров	2021 – 2026

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович	№ 645607	Класс 41	с 2012
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 12 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 10 октября 2024 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации 01 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- Назначен новый член правления 25 января 2024 г. · Forbes
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 318547600017392 06 февраля 2018 г. · ЕГРЮЛ

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.