



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Александр Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Александр Петрович

ИНН 910903267655

ОГРН 320911200062592

ОКПО 2001818297

Регистрация 09 июля 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Крым, Симферопольский р-н, пгт Николаевка

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 Александр Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 июля 2020 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

910903267655

ОКПО

2001818297

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Александр Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1067

ОГРН

320911200062592

ОКАТО

35247000016

АДРЕС

Респ Крым, Симферопольский р-н, пгт Николаевка

Регион: Респ Крым · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9109

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Крым

Пенсионный фонд · код 091013

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 774 750 000 ₹

Чистая прибыль

1 545 397 563 ₹

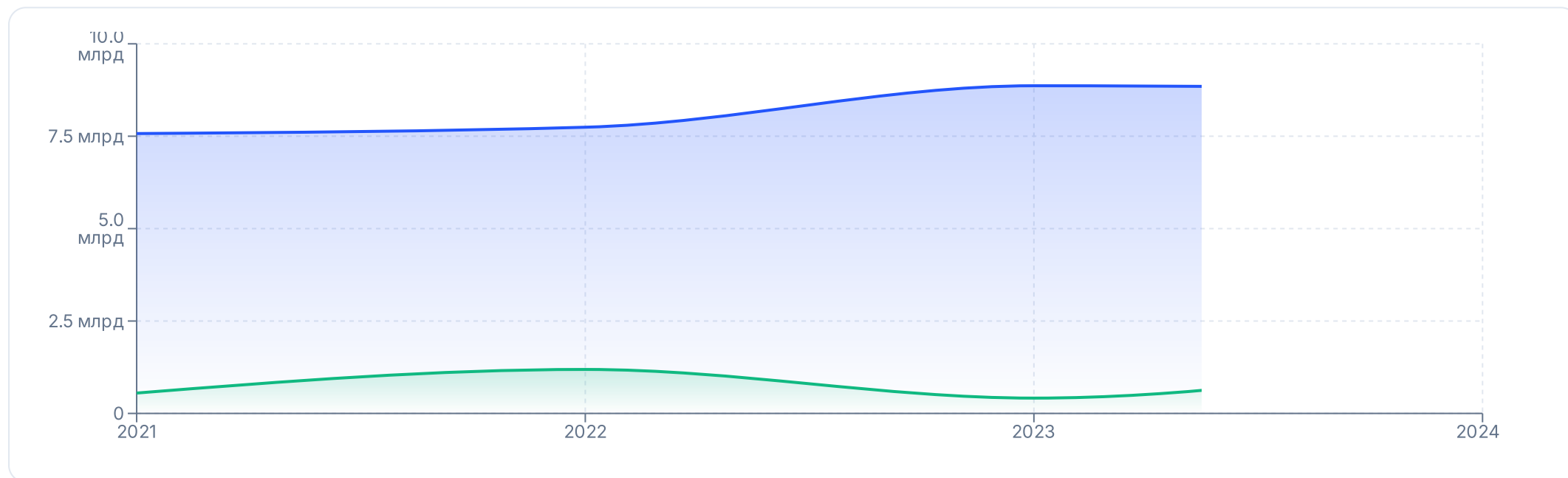
Активы

15 638 743 784 ₹

Налоги

733 310 771 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 774 750 000 ₹	8 865 189 155 ₹	7 743 412 499 ₹	7 572 025 614 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 545 397 563 ₹	414 457 167 ₹	1 189 774 092 ₹	551 292 229 ₹
Активы, ₹	15 638 743 784 ₹	12 397 603 561 ₹	13 259 358 056 ₹	9 456 600 567 ₹
Сотрудники	1 067	2 853	3 840	4 761
Чистая маржа, %	17.6%	4.7%	15.4%	7.3%
ЕБИТДА маржа, %	21.8%	11.2%	22.9%	14.3%
ROA, %	9.9%	3.3%	9%	5.8%
Долг / капитал	0.88	0.88	0.86	0.33
Тек. ликвидность	2.46	1.31	1.24	2.6

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

733 310 771 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Новиков Дмитрий Андреевич	Директор по развитию	2023
Петров Елена Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2018
Павлов Сергей Николаевич	Финансовый директор	2023

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Капитал"	7587821999	Общий директор
ООО "Зайцев Проект"	7627623999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

64

Как поставщик

54

Как заказчик

10

Сумма

1 058 419 136 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	262 232 900 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	256 678 400 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	255 718 400 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

36

Истец

11

Ответчик

25

В производстве

5Общая сумма исков: **1 394 778 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-29363/2022	ООО "ТрансЛогистик"	8 110 060 ₹	в производстве
A40-79480/2022	АО "Стройинвест"	6 745 990 ₹	в производстве
A40-90983/2023	ООО "Стройподряд"	18 728 170 ₹	в производстве
A40-82452/2023	Минобороны России	8 354 200 ₹	в производстве
A40-68499/2023	ПАО "СпецМаш"	20 703 400 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

12

Сумма требований

25 777 830 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.6%, D/E 0.88

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

7

Со штрафами

3

Последняя

19 ноября 2022 г.

ФНС России · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 71-72-7526 Эксплуатация взрывопожароопасных объектов 2022 · бессрочно

№ 72-11-2220 Перевозка пассажиров 2023 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович № 771606 Класс 38 с 2015

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 19 октября 2024 г. · Frank Media
- Объявлено о реструктуризации 20 сентября 2024 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 08 апреля 2024 г. · Forbes
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 10 сентября 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 10 сентября 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 320911200062592 09 июля 2020 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.