



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Алексей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Николаевич

ИНН 490875530940

ОГРН 322490000005464

ОКПО 2016723793

Регистрация 18 июля 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Магаданская обл, Ягоднинский р-н, пгт Синегорье

# 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 Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 июля 2022 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

490875530940

ОКПО

2016723793

ОКТМО

44522000071

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Алексей Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 435

ОГРН

322490000005464

ОКАТО

44222564000

### АДРЕС

Магаданская обл, Ягоднинский р-н, пгт Синегорье

Регион: Магаданская обл · Дальневосточный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4900

Управление Федеральной налоговой службы по Магаданской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4900

Управление Федеральной налоговой службы по Магаданской области

Пенсионный фонд · код 049

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Магаданской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**13 412 990 000 ₹**

Чистая прибыль

**-1 760 447 694 ₹**

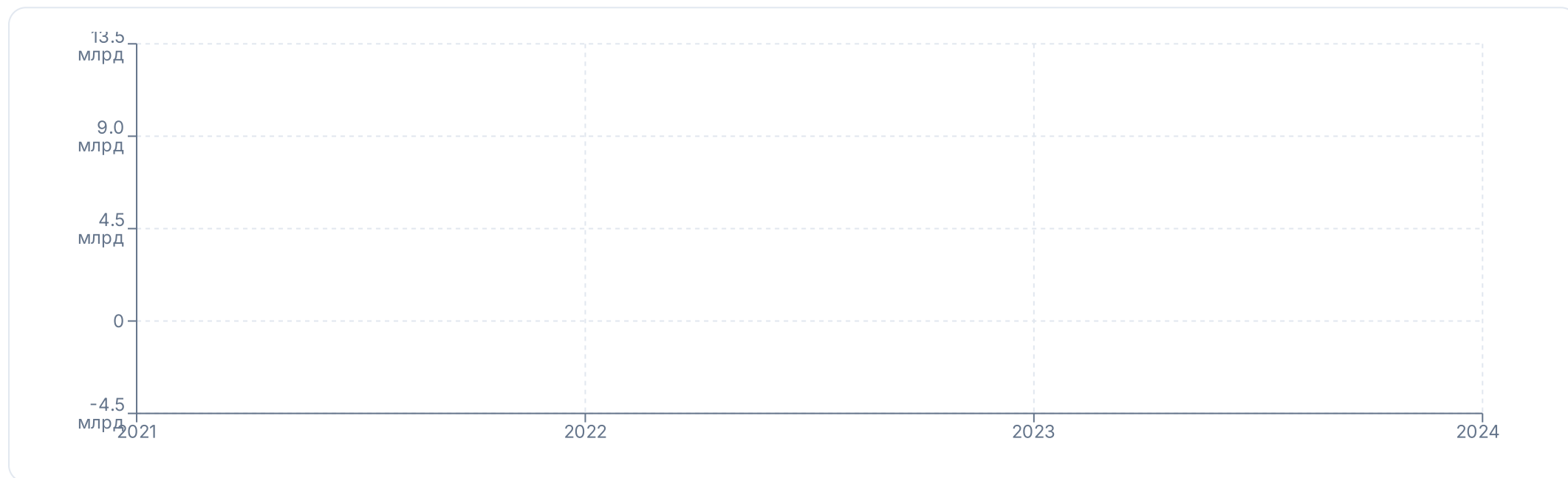
Активы

**20 106 419 406 ₹**

Налоги

**1 137 790 677 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 412 990 000 ₹	11 638 991 296 ₹	11 317 528 176 ₹	10 070 783 613 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 760 447 694 ₹	2 005 119 563 ₹	1 320 663 640 ₹	1 171 741 716 ₹
Активы, ₹	20 106 419 406 ₹	14 190 537 524 ₹	13 529 030 901 ₹	12 710 847 594 ₹
Сотрудники	3 435	3 415	4 475	1 733
Чистая маржа, %	-13.1%	17.2%	11.7%	11.6%
ЕБИТДА маржа, %	-8.5%	24.8%	16%	17.7%
ROA, %	-8.8%	14.1%	9.8%	9.2%
Долг / капитал	0.81	0.31	0.71	0.62
Тек. ликвидность	1.7	1.23	1.74	1.19

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.5% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 137 790 677 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Александр Сергеевич	Финансовый директор	2019
Зайцев Сергей Михайлович	Директор по правовым вопросам	2016
Виноградов Игорь Николаевич	Заместитель генерального директора	2015
Кузнецов Николай Андреевич	Директор по развитию	2023
Павлов Елена Николаевич	Директор по правовым вопросам	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Сервис"	7621551999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Девелопмент "	7206116999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Сервис"	7089030999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Девелопмент "	7990336999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Групп"	7369101999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**39**

Как поставщик

**28**

Как заказчик

**11**

Сумма

**6 736 641 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	5	84 026 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	177 434 600 ₽
Росавтодор	3	11 880 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**51**

Истец

**30**

Ответчик

**21**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **1 360 139 400 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-81506/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	14 824 810 ₹	в производстве
A40-41976/2023	ПАО "СпецМаш"	2 287 030 ₹	в производстве
A40-71449/2024	АО "Регион-Энерго"	18 830 530 ₹	в производстве
A40-77759/2023	ООО "ТрансЛогистик"	15 463 750 ₹	в производстве
A40-99486/2023	ООО "ТД Континент"	8 346 850 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**15**

Сумма требований

**19 977 072 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -13.1%, D/E 0.81

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 51

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 нарушений, 8 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**40**

С нарушениями

**11**

Со штрафами

**8**

Последняя

**02 сентября 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 19)

77.32	Аренда и лизинг строительных машин и оборудования	ОСНОВНОЙ
43.11	Разборка и снос зданий	
43.12	Подготовка строительной площадки	
43.12.1	Расчистка территории строительной площадки	
43.12.2	Производство дренажных работ на сельскохозяйственных землях, землях лесных территорий, а также на строительных площадках	
43.12.3	Производство земляных работ	
43.12.4	Подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков	
43.13	Разведочное бурение	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	
68.20.1	Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом	
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	
77.12	Аренда и лизинг грузовых транспортных средств	

---

77.39.2 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки

---

77.39.22 Аренда и лизинг горного и нефтепромыслового оборудования

---

77.39.23 Аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования

---

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

---

№ 87-20-9503	Образовательная деятельность	2021 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

---

№ 85-25-5172	Перевозка пассажиров	2023 – 2028
--------------	----------------------	-------------

---

№ 99-10-3397	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2022
--------------	---	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

---

Николаевич	№ 688783	Класс 42	с 2010
------------	----------	----------	--------

---

Николаевич+	№ 618697	Класс 41	с 2015
-------------	----------	----------	--------

---

Николаевич+	№ 614842	Класс 36	с 2015
-------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 02 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Изменение в составе учредителей 28 ноября 2024 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 19 сентября 2024 г. · Интерфакс
- Заключён крупный контракт на 114 млн ₽ 09 июля 2024 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 13 марта 2024 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 24 ноября 2023 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 23 августа 2023 г. · Frank Media
- Назначен новый член правления 27 февраля 2023 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 322490000005464 18 июля 2022 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.