



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Александр Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Александр Михайлович

ИНН 310200013315

ОГРН 304310233600047

ОКПО 0087899507

Регистрация 18 августа 1995 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, Белгородский р-н, пгт Северный

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 Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 августа 1995 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Александр Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 005

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

310200013315

ОКПО

0087899507

ОКТМО

14512000066

ОГРН

304310233600047

ОКАТО

14210567000

АДРЕС

Белгородская обл, Белгородский р-н, пгт Северный

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Пенсионный фонд · код 031

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 413 010 000 ₹

Чистая прибыль

753 937 132 ₹

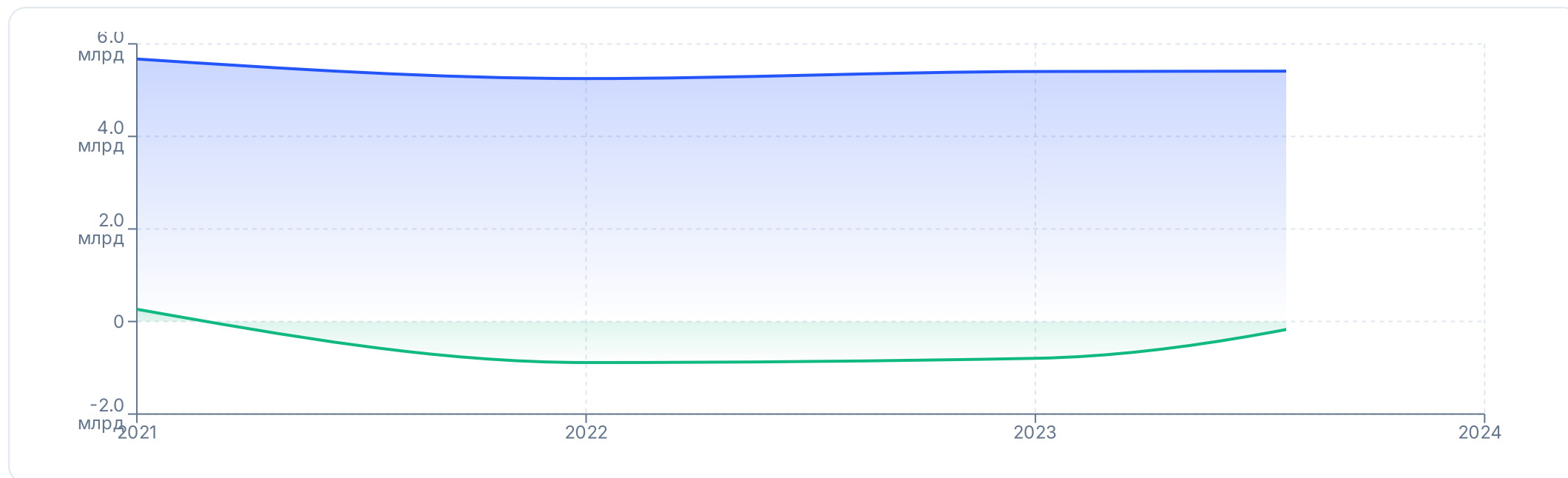
Активы

9 551 848 328 ₹

Налоги

223 738 757 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	5 413 010 000 ₺	5 402 948 568 ₺	5 250 476 009 ₺	5 673 395 288 ₺
Чистая прибыль, ₺	753 937 132 ₺	-795 196 245 ₺	-886 665 840 ₺	265 390 539 ₺
Активы, ₺	9 551 848 328 ₺	6 944 382 239 ₺	7 210 704 474 ₺	6 547 567 352 ₺
Сотрудники	3 005	1 009	1 120	1 176
Чистая маржа, %	13.9%	-14.7%	-16.9%	4.7%
ЕБИТДА маржа, %	18.9%	-6%	-10.6%	9.8%
ROA, %	7.9%	-11.5%	-12.3%	4.1%
Долг / капитал	0.73	0.74	1.14	1.05
Тек. ликвидность	2.08	0.95	2.31	1.72

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

223 738 757 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Соловьёв Татьяна Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2022
Петров Дмитрий Петрович	Заместитель генерального директора	2014
Голубев Михаил Иванович	Заместитель генерального директора	2015

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Сервис"	7195663999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Групп"	7586989999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

58

Как поставщик

41

Как заказчик

17

Сумма

5 749 899 600 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	2	27 911 900 ₹
Росавтодор	7	137 126 900 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	142 790 000 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

28

Истец

14

Ответчик

14

В производстве

8Общая сумма исков: **808 256 400 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-47703/2023	ООО "ТрансЛогистик"	23 058 250 ₺	в производстве
A40-70944/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	368 800 ₺	в производстве
A40-94321/2022	ООО "Стройподряд"	12 755 380 ₺	в производстве
A40-46505/2023	АО "Регион-Энерго"	22 245 370 ₺	в производстве
A40-19294/2024	ООО "ТД Континент"	8 093 320 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

17

Сумма требований

18 347 590 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.9%, D/E 0.73

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 28

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

7

Со штрафами

2

Последняя

14 апреля 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

68.2	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах	
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания	
56.10.3	Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах	
56.30	Подача напитков	
68.1	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 89-67-8917	Услуги связи	2023 · бессрочно
№ 95-95-3053	Образовательная деятельность	2018 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович	№ 695556	Класс 38	с 2022
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 22 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 11 февраля 2024 г. · Интерфакс
- Заключён крупный контракт на 276 млн ₹ 19 апреля 2023 г. · Интерфакс
- Утверждена новая дивидендная политика 05 апреля 2023 г. · РБК
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304310233600047 18 августа 1995 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.