

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Петрович

ИНН 591910789100

ОГРН 315595800100816

Регистрация 03 декабря 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Пермский край, г Соликамск

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Алексей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 декабря 2015 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 950

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

591910789100

ОГРН

315595800100816

АДРЕС

Пермский край, г Соликамск

Регион: Пермский край · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5958

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5919

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Пермскому краю

Пенсионный фонд · код 069017

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Пермскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 704 560 000 ₽

Чистая прибыль

3 497 577 152 ₽

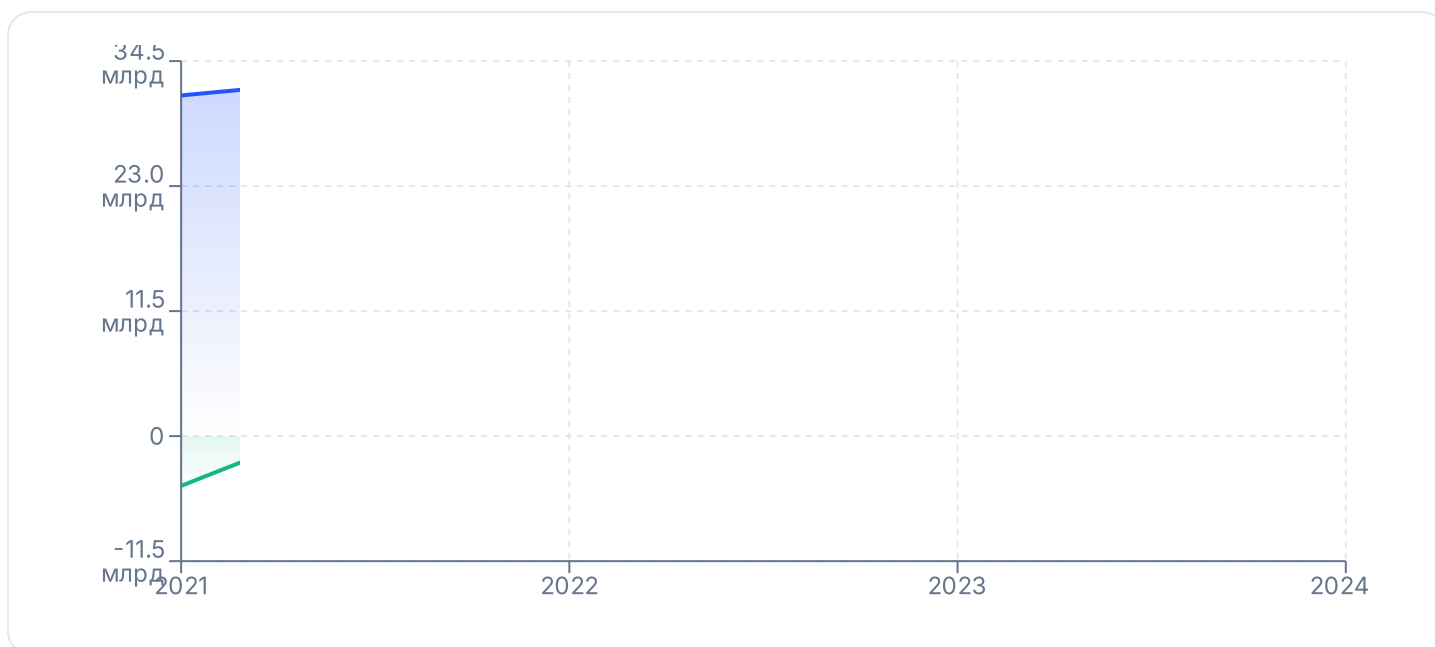
Активы

40 184 567 001 ₽

Налоги

3 292 743 709 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	28 704 560 000 ₽	31 134 939 215 ₽	33 585 998 386 ₽	31 339 514 919 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 497 577 152 ₽	3 168 173 102 ₽	4 904 408 849 ₽	-4 578 714 412 ₽
Активы, ₽	40 184 567 001 ₽	37 384 633 769 ₽	40 557 716 118 ₽	36 971 398 117 ₽
Сотрудники	3 950	429	947	3 039
Чистая маржа, %	12.2%	10.2%	14.6%	-14.6%
ЕБИТДА маржа, %	20.2%	18.7%	19.9%	-6.1%
ROA, %	8.7%	8.5%	12.1%	-12.4%
Долг / капитал	1.11	1.06	0.32	0.48
Тек. ликвидность	2.15	1.9	1.05	2.24

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 292 743 709 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Игорь Сергеевич	Финансовый директор	2015
Соколов Дмитрий Николаевич	Финансовый директор	2021
Лебедев Елена Викторович	Заместитель генерального директора	2017
Зайцев Михаил Сергеевич	Директор по развитию	2022
Соловьёв Дмитрий Андреевич	Финансовый директор	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Сервис"	7779818999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Групп"	7347928999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Инвест"	7438239999	Предшественник
ООО "Зайцев Инвест"	7802403999	Общий директор
ООО "Зайцев Капитал"	7826141999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

39

Как поставщик

33

Как заказчик

6

Сумма

6 720 191 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	6	45 084 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	105 432 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	237 646 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

38

Истец

16

Ответчик

22

В производстве

3Общая сумма исков: **1 538 648 500 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-98238/2023	ООО "ТД Континент"	4 442 110 ₽	в производстве
A40-45285/2024	АО "Стройинвест"	15 248 559 ₽	в производстве
A40-64888/2024	ИП Петров А.А.	28 351 300 ₽	в производстве
A40-77865/2022	АО "Регион-Энерго"	22 458 400 ₽	завершено
A40-73090/2023	ФАС России	28 703 920 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

52

Сумма требований

17 687 856 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.2%, D/E 1.11

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 38

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

24

С нарушениями

9

Со штрафами

3

Последняя

26 марта 2022 г.

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

49.3	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта	ОСНОВНОЙ
49.31	Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении	
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 99-93-1499	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2021
№ 80-58-5145	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 – 2025
№ 94-50-4072	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 – 2028

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 602137	Класс 9	с 2011
Петрович+	№ 633369	Класс 42	с 2023
Петрович+	№ 782967	Класс 35	с 2015

Хроника событий

Запущен новый филиал	05 декабря 2024 г. · РИА Новости
Получена новая лицензия	25 января 2024 г. · РИА Новости
Получена новая лицензия	02 января 2024 г. · Коммерсантъ
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	06 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
Получена новая лицензия	11 апреля 2023 г. · Ведомости
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	07 марта 2023 г. · Frank Media
Утверждена новая дивидендная политика	21 января 2023 г. · Коммерсантъ
Сведения актуализированы Обновление в реестре	20 сентября 2019 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	20 сентября 2019 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 315595800100816	03 декабря 2015 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 (zakurki.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.