

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Александр Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Александр Алексеевич

ИНН 731401054123

ОГРН 314731305700013

ОКПО 0191365718

Регистрация 26 февраля 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ульяновская обл, рп Павловка

# 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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Александр Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 февраля 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 500

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

731401054123

ОГРН

314731305700013

ОКПО

0191365718

ОКАТО

73232551000

ОКТМО

73532000051

### АДРЕС

Ульяновская обл, рп Павловка

Регион: Ульяновская обл · Приволжский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7300

Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7300

Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области

Пенсионный фонд · код 073

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ульяновской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

25 583 720 000 ₹

Чистая прибыль

**-5 017 990 841 ₹**

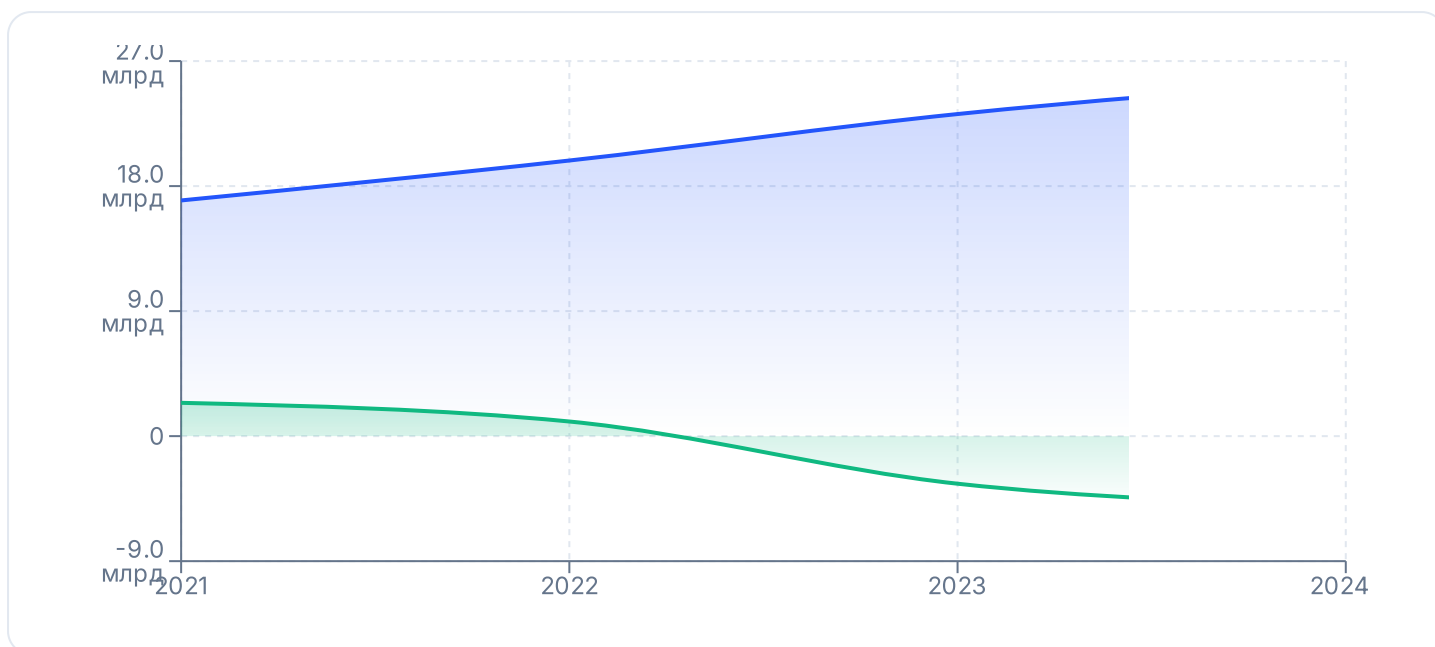
Активы

34 191 654 248 ₹

Налоги

2 854 019 515 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 583 720 000 ₹	23 186 704 522 ₹	19 841 796 324 ₹	16 967 240 884 ₹
Чистая прибыль, ₹	-5 017 990 841 ₹	-3 424 922 964 ₹	1 052 575 151 ₹	2 398 397 209 ₹
Активы, ₹	34 191 654 248 ₹	34 916 028 256 ₹	26 662 882 077 ₹	21 243 688 031 ₹
Сотрудники	2 500	2 624	2 927	4 639
Чистая маржа, %	-19.6%	-14.8%	5.3%	14.1%
ЕБИТДА маржа, %	-13.9%	-9.9%	12.8%	21.4%
ROA, %	-14.7%	-9.8%	3.9%	11.3%
Долг / капитал	1.36	1.13	0.81	0.78
Тек. ликвидность	2.67	1.97	1.21	2.66

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 854 019 515 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Ирина Петровна	Директор по правовым вопросам	2012
Васильев Михаил Андреевич	Технический директор	2016
Зайцев Дмитрий Иванович	Главный бухгалтер	2023
Соловьёв Михаил Иванович	Главный бухгалтер	2018
Новиков Игорь Андреевич	Директор по правовым вопросам	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Логистика"	7576464999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Групп"	7147257999	Предшественник
ООО "Зайцев Капитал"	7738244999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Капитал"	7673795999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Финанс"	7627065999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**166**

Как поставщик

**121**

Как заказчик

**45**

Сумма

**31 515 166 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	35 466 800 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	12 753 500 ₽
ОАО "РЖД"	2	130 240 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**37**

Истец

**21**

Ответчик

**16**

В производстве

**11**Общая сумма исков: **1 598 760 750 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-16169/2024	ПАО "СпецМаш"	10 731 160 ₽	в производстве
A40-81113/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	24 740 050 ₽	в производстве
A40-16909/2022	АО "Регион-Энерго"	11 411 740 ₽	в производстве
A40-67803/2024	ООО "ПромКомплект"	26 354 770 ₽	в производстве
A40-80498/2023	ООО "ТрансЛогистик"	7 061 170 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**32**

Сумма требований

**7 664 778 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -19.6%, D/E 1.36

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 дел в производстве, всего 37

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**29**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**4**

Последняя

**18 декабря 2024  
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
95.11	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 74-48-9585	Услуги связи	2021 · бессрочно
№ 87-60-1339	Услуги связи	2020 · бессрочно
№ 75-77-1017	Образовательная деятельность	2022 – 2027

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 630724	Класс 42	с 2014
Алексеевич+	№ 613768	Класс 35	с 2021
Алексеевич+	№ 670180	Класс 36	с 2012

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 02 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Заключён крупный контракт на 567 млн ₽** 16 апреля 2024 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 02 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 342 млн ₽** 16 сентября 2023 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 22 августа 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 14 августа 2023 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 05 июня 2023 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 02 июня 2023 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 26 февраля 2014 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 314731305700013

## 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.