

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Александр Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Александр Иванович

ИНН 025610498942

ОГРН 309025634100040

Регистрация 07 декабря 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Башкортостан, Белорецкий р-н, село Ломовка

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Александр Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 декабря 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

308

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

025610498942

ОГРН

309025634100040

АДРЕС

Респ Башкортостан, Белорецкий р-н, село Ломовка

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0256

Территориально обособленное рабочее место Межрайонной ИФНС России № 30 по Республике Башкортостан в г. Белорецк и Белорецком районе

Пенсионный фонд · код 002856

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 313 800 000 ₽

Чистая прибыль

947 323 624 ₽

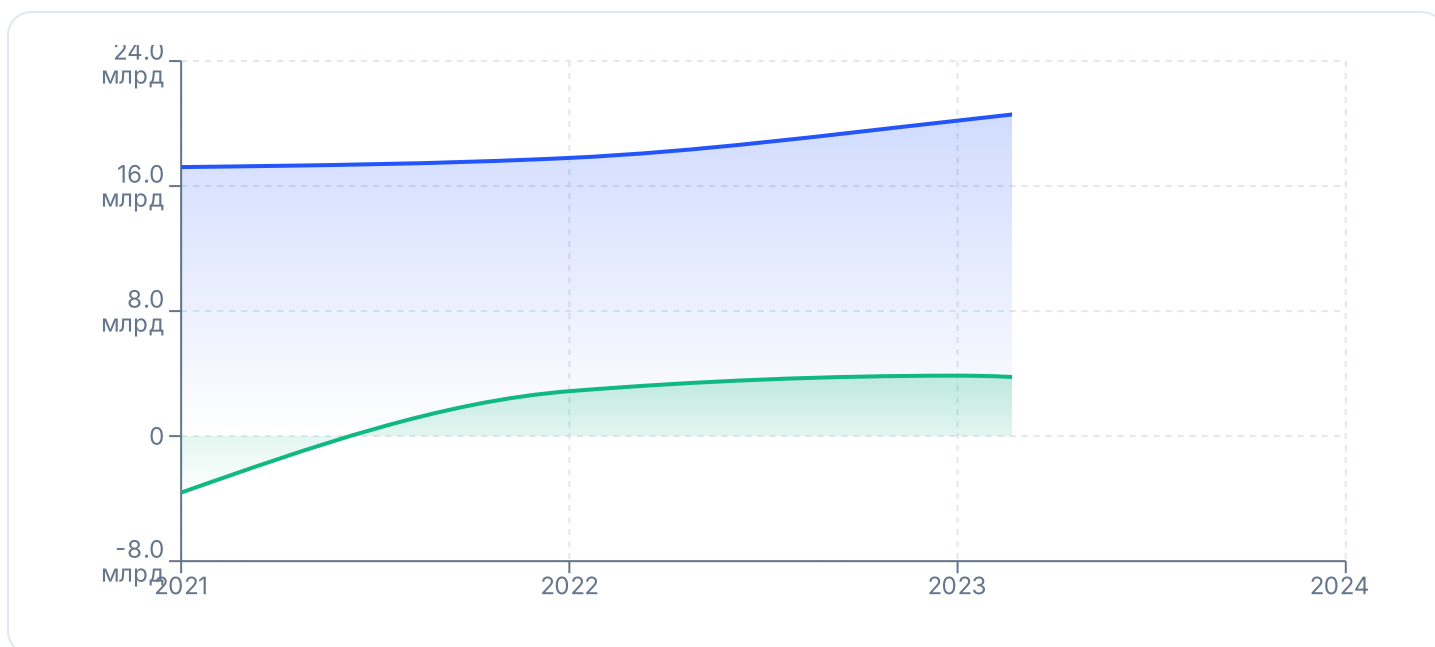
Активы

27 872 487 197 ₽

Налоги

942 741 063 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽ | 23 313 800 000 ₽ | 20 188 421 913 ₽ | 17 803 472 785 ₽ | 17 217 030 842 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 947 323 624 ₽ | 3 871 022 499 ₽ | 2 876 517 068 ₽ | -3 612 164 406 ₽ |
| Активы, ₽ | 27 872 487 197 ₽ | 26 409 651 689 ₽ | 23 703 226 764 ₽ | 21 879 908 975 ₽ |
| Сотрудники | 308 | 807 | 2 997 | 2 650 |
| Чистая маржа, % | 4.1% | 19.2% | 16.2% | -21% |
| ЕВITDA маржа, % | 8.5% | 27.4% | 21.7% | -12.8% |
| ROA, % | 3.4% | 14.7% | 12.1% | -16.5% |
| Долг / капитал | 0.44 | 1 | 0.57 | 0.42 |
| Тек. ликвидность | 2.3 | 0.9 | 1.29 | 1.55 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

942 741 063 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Петров Алексей Иванович | Директор по правовым вопросам | 2012 |
| Павлов Дмитрий Михайловна | Главный бухгалтер | 2023 |
| Новиков Алексей Николаевич | Главный бухгалтер | 2016 |
| Соколов Андрей Сергеевич | Заместитель генерального директора | 2016 |
| Волков Николай Николаевич | Технический директор | 2018 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Зайцев Групп" | 7098168999 | Общий директор |
| ООО "Зайцев Проект" | 7094869999 | Предшественник |
| ООО "Зайцев Логистика" | 7341453999 | Общий директор |
| ООО "Зайцев Финанс" | 7879044999 | Дочернее общество |
| ООО "Зайцев Инвест" | 7246089999 | Предшественник |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

92

Как поставщик

67

Как заказчик

25

Сумма

14 763 571 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---------------------------|------------|---------------|
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 6 | 290 581 400 ₽ |
| ПАО "Россети" | 8 | 103 710 500 ₽ |
| ПАО "Россети" | 7 | 215 750 000 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

62

Истец

20

Ответчик

42

В производстве

11

Общая сумма исков: 2 794 752 300 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-22711/2023 | ООО "Стройподряд" | 4 125 760 ₽ | в производстве |
| A40-24703/2024 | ФАС России | 13 824 910 ₽ | в производстве |
| A40-26265/2023 | ООО "ПромКомплект" | 9 400 000 ₽ | в производстве |
| A40-49833/2023 | ИП Петров А.А. | 6 041 260 ₽ | в производстве |
| A40-70043/2022 | ИФНС № 7 по г.Москве | 7 292 920 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

16

Сумма требований

9 730 240 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.1%, D/E 0.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 62

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

6

Со штрафами

3

Последняя

24 июля 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

| | | |
|---------|---|----------|
| 16.10 | Распиловка и строгание древесины | ОСНОВНОЙ |
| 02.10 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | |
| 02.20 | Лесозаготовки | |
| 16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины | |

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-----------|----------|----------|--------|
| Иванович | № 644404 | Класс 38 | с 2023 |
| Иванович+ | № 774570 | Класс 16 | с 2020 |
| Иванович+ | № 774076 | Класс 41 | с 2010 |

Хроника событий

- **Заключён крупный контракт на 695 млн ₽** 17 декабря 2024 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 08 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 06 мая 2024 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 20 марта 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 26 октября 2023 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 12 июня 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 06 февраля 2023 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 19 июля 2019 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 19 июля 2019 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 07 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 309025634100040

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.