

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Иванович

ИНН 321000045702

ОГРН 304324316000045

Регистрация 23 сентября 1996 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Брянская обл, рп Дубровка

# 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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Алексей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 сентября 1996 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 559

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

321000045702

ОГРН

304324316000045

### АДРЕС

Брянская обл, рп Дубровка

Регион: Брянская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3200

Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3245

Обособленное подразделение УФНС России по Брянской области №1 в г. Брянск

Пенсионный фонд · код 042009

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Брянской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

24 670 970 000 ₽

Чистая прибыль

5 064 682 214 ₽

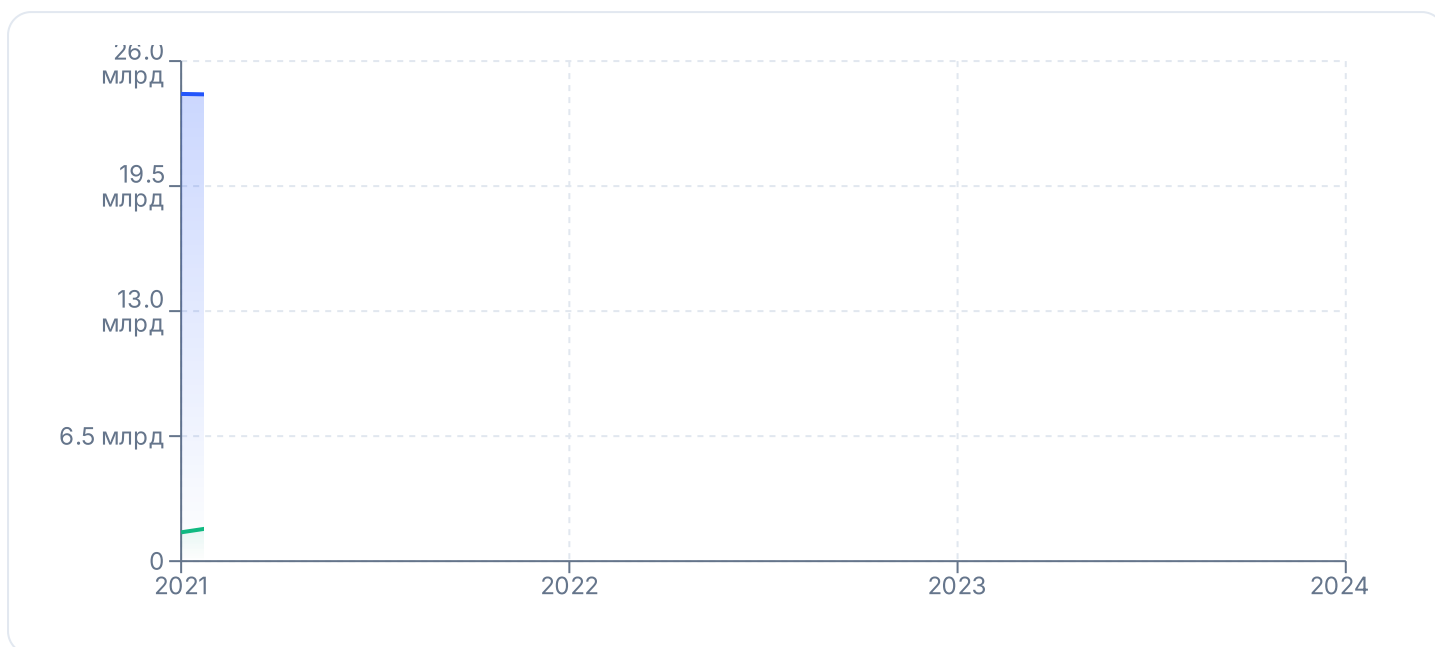
Активы

41 000 956 424 ₽

Налоги

1 288 586 474 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	24 670 970 000 ₽	22 738 468 249 ₽	23 789 042 328 ₽	24 292 008 103 ₽
Чистая прибыль, ₽	5 064 682 214 ₽	2 372 959 715 ₽	3 517 712 333 ₽	1 498 818 843 ₽
Активы, ₽	41 000 956 424 ₽	26 535 501 394 ₽	41 973 455 272 ₽	28 339 467 188 ₽
Сотрудники	1 559	3 930	1 028	2 780
Чистая маржа, %	20.5%	10.4%	14.8%	6.2%
ЕБИТДА маржа, %	28.7%	18.3%	21.4%	13.4%
ROA, %	12.4%	8.9%	8.4%	5.3%
Долг / капитал	1.6	1.55	0.98	1.35
Тек. ликвидность	1.87	1.82	1.57	1.64

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 288 586 474 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Сергей Николаевич	Финансовый директор	2020
Попов Ольга Андреевич	Директор по правовым вопросам	2010
Виноградов Игорь Михайловна	Финансовый директор	2015
Морозов Ольга Алексеевич	Заместитель генерального директора	2022
Семёнов Александр Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2014

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7683746999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Финанс"	7163700999	Предшественник
ООО "Зайцев Девелопмент"	7178251999	Общий директор
ООО "Зайцев Групп"	7396110999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Девелопмент"	7647037999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**98**

Как поставщик

**82**

Как заказчик

**16**

Сумма

**14 292 163 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	6	225 638 599 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	6 855 200 ₽
ПАО "Россети"	1	122 798 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**37**

Истец

**23**

Ответчик

**14**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **1 031 643 250 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-39693/2024	ООО "Стройподряд"	27 791 800 ₽	в производстве
A40-79422/2024	ООО "Стройподряд"	26 218 780 ₽	в производстве
A40-59953/2024	ПАО "СпецМаш"	3 128 980 ₽	в производстве
A40-52154/2022	Минобороны России	16 584 550 ₽	в производстве
A40-36572/2023	Минобороны России	25 383 370 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**32**

Сумма требований

**23 360 652 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.5%, D/E 1.6

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 37

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 5 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**32**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**5**

Последняя

**10 апреля 2022  
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	<b>ОСНОВНОЙ</b>
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
46.71	Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами	
49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 73-73-9151	Образовательная деятельность	2022 – 2028
№ 91-62-7010	Образовательная деятельность	2020 – 2025
№ 74-49-8350	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 706833	Класс 9	с 2014
Иванович+	№ 755896	Класс 16	с 2013
Иванович+	№ 600112	Класс 9	с 2018

## Хроника событий

---

● Изменение в составе учредителей	26 октября 2024 г. · Ведомости
● Изменение в составе учредителей	13 апреля 2024 г. · Ведомости
● Утверждена новая дивидендная политика	09 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
● Запущен новый филиал	04 января 2024 г. · Ведомости
● Изменение в составе учредителей	11 ноября 2023 г. · Frank Media
● Утверждена новая дивидендная политика	01 апреля 2023 г. · Интерфакс
● Объявлено о реструктуризации	17 марта 2023 г. · РБК
● Сведения актуализированы Обновление в реестре	14 марта 2016 г. · ЕГРЮЛ
● Ликвидация Прекращение деятельности	31 января 2016 г. · ЕГРЮЛ
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304324316000045	23 сентября 1996 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.