



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Алексей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Сергеевич

ИНН 582809092652

ОГРН 321583500028982

ОКПО 2008156583

Регистрация 27 мая 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Пензенская обл, рп Пачелма

# 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 Сергеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Алексей Сергеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 мая 2021 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 436

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

582809092652

### ОГРН

321583500028982

### ОКПО

2008156583

### ОКАТО

56254551000

### ОКТМО

56654151051

## АДРЕС

Пензенская обл, рп Пачелма

Регион: Пензенская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Пенсионный фонд · код 058

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

25 945 070 000 ₽

Чистая прибыль

2 793 512 952 ₽

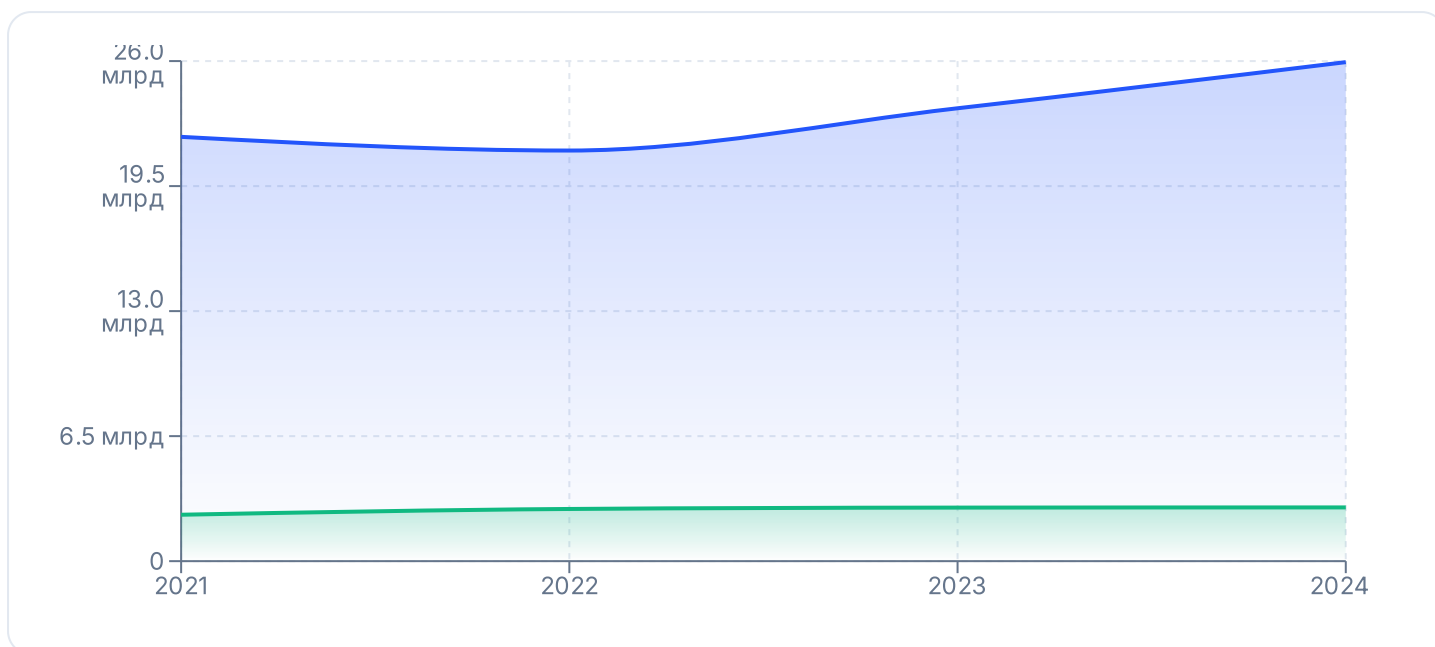
Активы

43 301 610 935 ₽

Налоги

1 526 842 462 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	25 945 070 000 ₽	23 546 363 957 ₽	21 348 734 716 ₽	22 060 325 404 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 793 512 952 ₽	2 784 271 829 ₽	2 712 901 992 ₽	2 413 266 355 ₽
Активы, ₽	43 301 610 935 ₽	27 589 413 572 ₽	25 236 209 081 ₽	38 619 754 246 ₽
Сотрудники	4 436	2 431	1 727	3 591
Чистая маржа, %	10.8%	11.8%	12.7%	10.9%
ЕБИТДА маржа, %	18.9%	20.2%	17.3%	16%
ROA, %	6.5%	10.1%	10.8%	6.2%
Долг / капитал	1.38	0.96	1.52	1.6
Тек. ликвидность	1.02	1.19	0.92	1.98

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 526 842 462 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Дмитрий Иванович	Технический директор	2017
Лебедев Татьяна Михайловна	Заместитель генерального директора	2021
Виноградов Татьяна Викторович	Директор по развитию	2011
Волков Ирина Сергеевич	Технический директор	2018
Соколов Михаил Иванович	Технический директор	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Инвест"	7160212999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Групп"	7295291999	Общий директор
ООО "Зайцев Технологии"	7426310999	Общий директор
ООО "Зайцев Проект"	7058697999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Проект"	7077662999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**122**

Как поставщик

**106**

Как заказчик

**16**

Сумма

**3 404 288 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	118 850 000 ₽
ОАО "РЖД"	6	270 346 700 ₽
ПАО "Россети"	2	15 384 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**50**

Истец

**21**

Ответчик

**29**

В производстве

**16**Общая сумма исков: **773 719 950 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-61702/2022	ПАО "СпецМаш"	13 324 480 ₽	в производстве
A40-69213/2022	ИП Петров А.А.	15 522 129 ₽	в производстве
A40-35224/2022	Минобороны России	3 444 730 ₽	в производстве
A40-53496/2023	ООО "ПромКомплект"	27 863 350 ₽	в производстве
A40-16165/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	27 528 400 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**54**

Сумма требований

**30 279 936 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.8%, D/E 1.38

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

16 дел в производстве, всего 50

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**17**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**3**

Последняя

**26 сентября  
2023 г.**

ФНС России · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	ОСНОВНОЙ
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 92-36-8072	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 – 2021
№ 86-67-6619	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 · бессрочно
№ 72-93-4508	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2022

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 704821	Класс 35	с 2022
Сергеевич+	№ 753246	Класс 16	с 2014
Сергеевич+	№ 646817	Класс 36	с 2010

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 31 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 12 ноября 2024 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 06 августа 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 06 сентября 2023 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 06 августа 2023 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 08 апреля 2023 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 07 апреля 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 08 января 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 27 мая 2021 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 321583500028982

## 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.