



ИП Зайцев Алексей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Михайлович

ИНН 237206763370

ОГРН 321237500002045

ОКПО 2004931841

Регистрация 12 января 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Армавир

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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Алексей Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 января 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 208

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

237206763370

ОГРН

321237500002045

ОКПО

2004931841

ОКАТО

03405000000

АДРЕС

Краснодарский край, г Армавир
Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2372

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

14 462 300 000 ₽

Чистая прибыль

2 535 861 623 ₽

Активы

16 831 610 883 ₽

Налоги

1 520 810 346 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	14 462 300 000 ₽	14 286 630 057 ₽	14 582 349 013 ₽	14 258 172 458 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 535 861 623 ₽	1 270 766 313 ₽	2 128 934 004 ₽	1 916 476 891 ₽
Активы, ₽	16 831 610 883 ₽	19 490 595 059 ₽	21 596 186 198 ₽	24 028 990 067 ₽
Сотрудники	3 208	964	3 340	1 481
Чистая маржа, %	17.5%	8.9%	14.6%	13.4%
ЕБИТДА маржа, %	25.4%	14%	20%	21.3%
ROA, %	15.1%	6.5%	9.9%	8%
Долг / капитал	1.26	1.22	0.39	0.53
Тек. ликвидность	2.13	2.35	1.51	1.55

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 520 810 346 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Ирина Андреевич	Директор по правовым вопросам	2018
Петров Ирина Алексеевна	Директор по развитию	2013
Попов Елена Викторович	Директор по развитию	2021
Виноградов Сергей Викторович	Заместитель генерального директора	2013
Семёнов Александр Михайловна	Главный бухгалтер	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Капитал"	7742875999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Проект"	7558196999	Предшественник
ООО "Зайцев Капитал"	7770651999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Технологии"	7586454999	Предшественник
ООО "Зайцев Логистика"	7542846999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 60	Как поставщик 49	Как заказчик 11	Сумма 11 296 728 000 ₽
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	264 726 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	204 581 299 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	16 908 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

67

Истец

33

Ответчик

34

В производстве

13Общая сумма исков: **3 016 246 200 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-86114/2022	ПАО "СпецМаш"	18 513 670 ₺	в производстве
A40-21741/2024	ООО "ТрансЛогистик"	26 276 860 ₺	в производстве
A40-94904/2022	Минобороны России	2 399 440 ₺	в производстве
A40-98203/2022	ИП Петров А.А.	16 665 939 ₺	в производстве
A40-58023/2024	АО "Регион-Энерго"	1 607 830 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

27

Сумма требований

54 229 116 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.5%, D/E 1.26

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 67

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

48

С нарушениями

7

Со штрафами

4

Последняя

**15 февраля 2022
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 76-83-2694	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 – 2029
№ 81-53-5244	Услуги связи	2022 · бессрочно
№ 73-14-1792	Медицинская деятельность	2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 729686	Класс 38	с 2016
Михайлович+	№ 707281	Класс 42	с 2021
Михайлович+	№ 601342	Класс 36	с 2018

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 18 ноября 2024 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 21 августа 2024 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 08 июня 2024 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 17 октября 2023 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 24 июля 2023 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 03 июля 2023 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 26 мая 2023 г. · Интерфакс
- **Сведения актуализированы** 02 июля 2021 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 02 июля 2021 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 12 января 2021 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 321237500002045

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.