



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Иванович

ИНН 662200827452

ОГРН 315500700003992

ОКПО 0200028553

Регистрация 15 июня 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Республика Калмыкия, Юстинский район, Цаганаманская,
п Цаган Аман

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

15 июня 2015 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

92

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

662200827452

ОГРН

315500700003992

ОКПО

0200028553

ОКАТО

85246860001

ОКТМО

85646460101

АДРЕС

Республика Калмыкия, Юстинский район, Цаганаманская, п Цаган Аман

Регион: Респ Калмыкия · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0800

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0800

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия

Пенсионный фонд · код 008

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Республике Калмыкия

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 317 180 000 ₽

Чистая прибыль

3 837 549 867 ₽

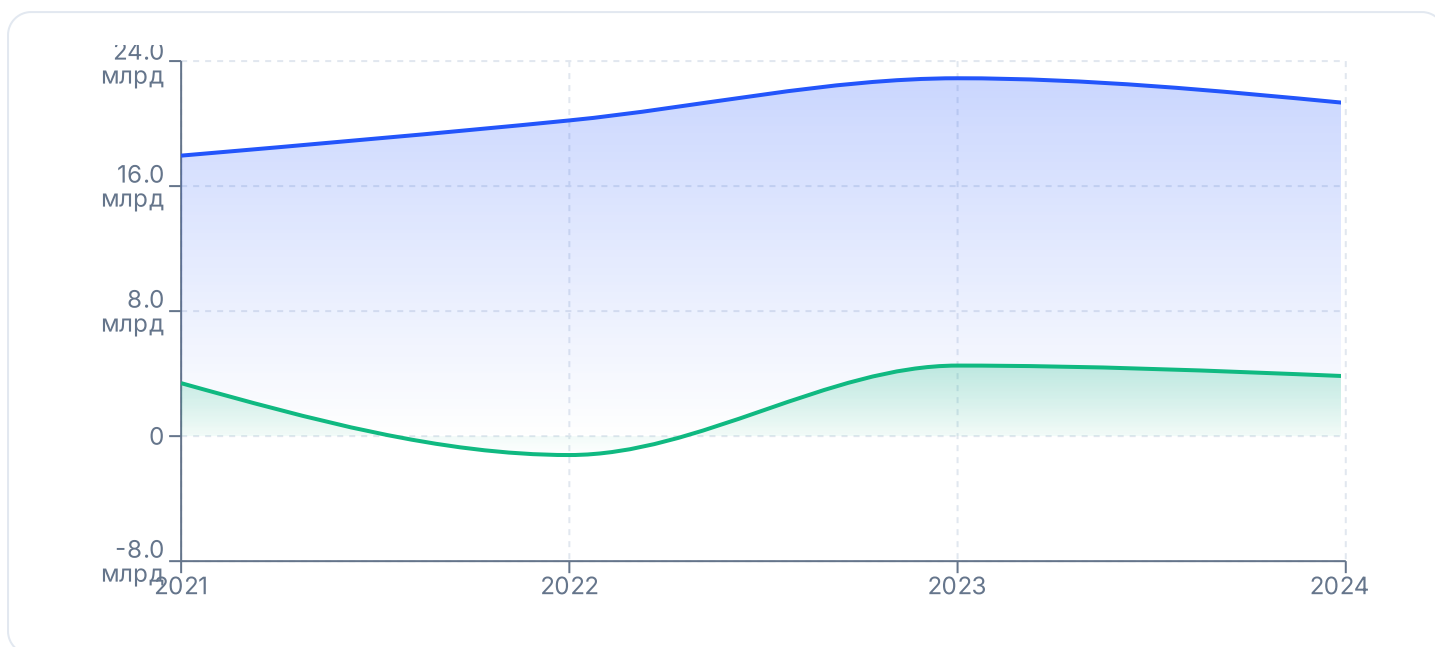
Активы

35 594 606 453 ₽

Налоги

1 638 012 111 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	21 317 180 000 ₽	22 900 593 484 ₽	20 203 000 899 ₽	17 949 356 149 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 837 549 867 ₽	4 514 870 326 ₽	-1 209 632 051 ₽	3 389 773 243 ₽
Активы, ₽	35 594 606 453 ₽	27 313 432 506 ₽	35 645 625 265 ₽	21 838 890 085 ₽
Сотрудники	92	2 251	2 373	4 758
Чистая маржа, %	18%	19.7%	-6%	18.9%
ЕВITDA маржа, %	22.1%	24.3%	1.5%	23.5%
ROA, %	10.8%	16.5%	-3.4%	15.5%
Долг / капитал	1	0.99	1.65	1.5
Тек. ликвидность	1.78	2.59	2.09	2.7

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Малое предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 638 012 111 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Игорь Викторович	Заместитель генерального директора	2016
Зайцев Игорь Алексеевна	Главный бухгалтер	2012
Волков Татьяна Алексеевна	Финансовый директор	2014
Петров Андрей Викторович	Директор по развитию	2016
Новиков Татьяна Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7042150999	Общий директор
ООО "Зайцев Капитал"	7344610999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Логистика"	7829701999	Общий директор
ООО "Зайцев Инвест"	7010962999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Технологии"	7564024999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

157

Как поставщик

110

Как заказчик

47

Сумма

2 499 848 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	207 169 700 ₽
Росавтодор	7	95 208 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	187 583 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

35

Истец

13

Ответчик

22

В производстве

4Общая сумма исков: **952 784 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-13747/2023	АО "Стройинвест"	3 684 880 ₽	в производстве
A40-19484/2023	ООО "ТрансЛогистик"	1 103 380 ₽	в производстве
A40-59309/2024	ФАС России	16 857 100 ₽	в производстве
A40-28760/2023	ИП Петров А.А.	26 825 350 ₽	в производстве
A40-54095/2022	ООО "ТрансЛогистик"	15 189 460 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

57

Сумма требований

86 062 256 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18%, D/E 1

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 35

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

18

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

**13 сентября
2024 г.**

ФНС России · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 70)

43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	ОСНОВНОЙ
01.29	Выращивание прочих многолетних культур	
01.30	Выращивание рассады	
11.05	Производство пива	
16.23	Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий	
16.23.1	Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий	
16.23.2	Производство сборных деревянных строений	
23.32	Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины	
25.11	Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей	
25.99.2	Производство прочих металлических изделий	
41.20.1	Жилищное строительство	
43.12.1	Расчистка территории строительной площадки	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.91	Производство кровельных работ	
45.11	Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности	
45.19	Торговля прочими автотранспортными средствами	
45.31	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.40	Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов	
46.38.22	Торговля оптовая кормами для домашних животных	
46.43	Торговля оптовая бытовыми электротоварами	

46.44	Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами
46.44.2	Торговля оптовая чистящими средствами
46.47	Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
46.51	Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением
46.52	Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями
46.71.1	Торговля оптовая твердым топливом
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
46.73.1	Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
46.73.2	Торговля оптовая пиломатериалами
46.73.3	Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием
46.73.4	Торговля оптовая лакокрасочными материалами
46.73.5	Торговля оптовая листовым стеклом
46.73.6	Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
46.74.1	Торговля оптовая скобяными изделиями
46.74.2	Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой
46.90	Торговля оптовая неспециализированная
47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
47.22.3	Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах
47.29.39	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки
47.41	Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах

47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах
47.52.7	Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
47.52.71	Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах
47.52.72	Торговля розничная кирпичом в специализированных магазинах
47.52.73	Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах
47.53	Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
47.59.2	Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах
47.59.3	Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах
47.59.9	Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
47.64	Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах
47.75.2	Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах
47.76.2	Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах
47.78.6	Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах
47.78.9	Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
47.91.1	Торговля розничная по почте
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет

47.91.3	Торговля розничная через Интернет-аукционы
47.91.4	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
62.03	Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
81.21.1	Деятельность по уборке квартир и частных домов
95.11	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 78-35-1826	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 · бессрочно
№ 75-61-6208	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 · бессрочно
№ 91-44-5816	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 – 2023

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 695399	Класс 41	с 2016
Иванович+	№ 799255	Класс 16	с 2021
Иванович+	№ 729685	Класс 35	с 2022

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 07 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 01 декабря 2024 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 27 сентября 2024 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 06 мая 2024 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 19 марта 2024 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 09 февраля 2024 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 18 января 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 21 мая 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 июня 2015 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 315500700003992

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.