



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Александр Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Александр Сергеевич

ИНН 232701737898

ОГРН 325237500337590

ОКПО 2044194813

Регистрация 06 августа 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Прикубанский

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 Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 августа 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Александр Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 545

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

232701737898

ОКПО

2044194813

ОКТМО

03701000001

ОГРН

325237500337590

ОКАТО

03401370000

АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Прикубанский

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2311

Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Фонд социального страхования · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

11 645 270 000 ₽

Чистая прибыль

2 556 700 163 ₽

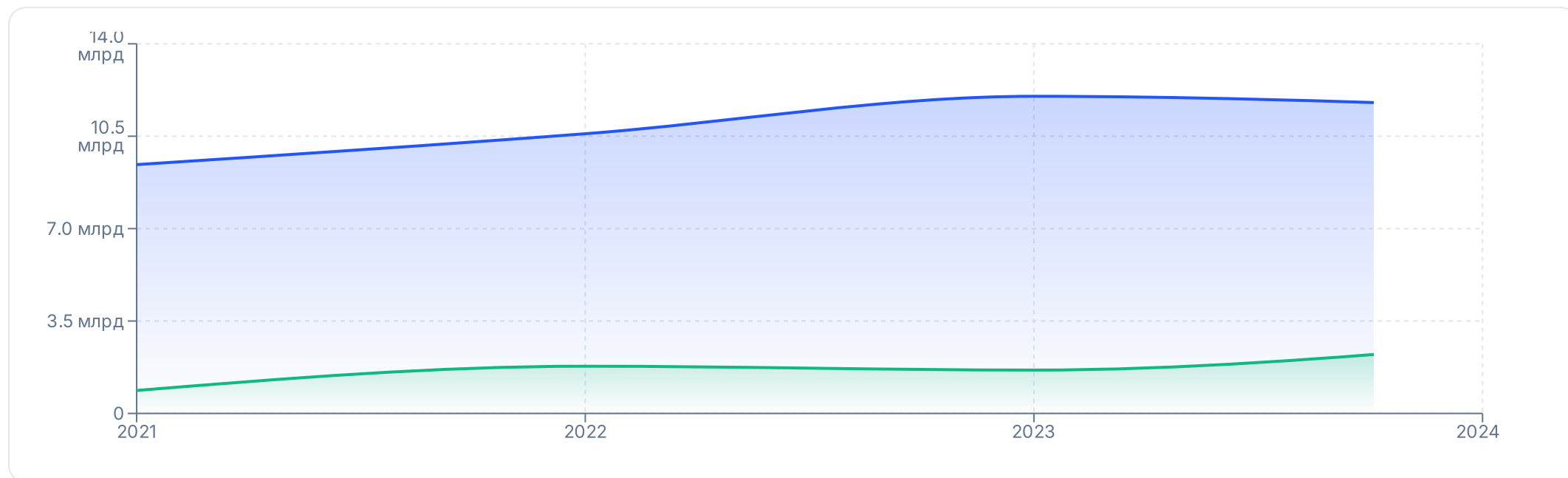
Активы

19 037 728 154 ₽

Налоги

907 993 813 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 645 270 000 ₹	12 012 014 488 ₹	10 594 257 439 ₹	9 424 383 913 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 556 700 163 ₹	1 641 849 468 ₹	1 787 623 088 ₹	868 968 910 ₹
Активы, ₹	19 037 728 154 ₹	17 347 631 203 ₹	15 420 430 098 ₹	13 784 552 512 ₹
Сотрудники	2 545	4 326	301	4 949
Чистая маржа, %	22%	13.7%	16.9%	9.2%
ЕБИТДА маржа, %	30.2%	20.1%	22.2%	14%
ROA, %	13.4%	9.5%	11.6%	6.3%
Долг / капитал	1.46	1.51	1.52	0.59
Тек. ликвидность	2.52	1.45	2.01	1.54

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

907 993 813 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Андрей Алексеевна	Технический директор	2016
Соколов Николай Иванович	Заместитель генерального директора	2020
Волков Ирина Николаевич	Директор по развитию	2021
Васильев Татьяна Сергеевич	Технический директор	2020
Новиков Елена Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2019

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Логистика"	7452701999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Капитал"	7511653999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Капитал"	7483551999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Девелопмент"	7099761999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Капитал"	7544074999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

36

Как поставщик

28

Как заказчик

8

Сумма

3 333 247 200 ₺

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	99 279 800 ₺
ОАО "РЖД"	2	171 205 100 ₺
ОАО "РЖД"	3	244 608 500 ₺

Арбитражные дела

Всего дел

50

Истец

16

Ответчик

34

В производстве

6Общая сумма исков: **438 730 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-57074/2024	АО "Регион-Энерго"	29 720 230 ₹	в производстве
A40-46215/2022	ООО "Стройподряд"	18 570 010 ₹	в производстве
A40-82437/2022	ПАО "СпецМаш"	18 595 090 ₹	в производстве
A40-19047/2022	ПАО "СпецМаш"	25 031 740 ₹	в производстве
A40-12392/2024	ФАС России	16 043 500 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

37

Сумма требований

46 233 128 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 22%, D/E 1.46

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 50

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 нарушений, 8 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

47

С нарушениями

15

Со штрафами

8

Последняя

11 июля 2022 г.

ФНС России · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	ОСНОВНОЙ
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 84-49-8592	Перевозка пассажиров	2015 · бессрочно
№ 81-20-4224	Перевозка пассажиров	2018 – 2025
№ 81-69-2729	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2030

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 686288	Класс 36	с 2015
Сергеевич+	№ 705197	Класс 38	с 2020
Сергеевич+	№ 601008	Класс 9	с 2021

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 16 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 325237500337590 06 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 14 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 18 ноября 2024 г. · Forbes
- Заключён крупный контракт на 652 млн ₽ 11 октября 2024 г. · Frank Media
- Заключён крупный контракт на 137 млн ₽ 25 мая 2024 г. · Интерфакс
- Изменён юридический адрес 28 ноября 2023 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 01 августа 2023 г. · Frank Media
- Получена новая лицензия 18 мая 2023 г. · Коммерсантъ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.