

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Алексей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Михайлович

ИНН 673109982383

ОГРН 324670000026494

ОКПО 2033777804

Регистрация 02 июля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Смоленск

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

02 июля 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 422

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

673109982383

ОГРН

324670000026494

ОКПО

2033777804

ОКАТО

66401000000

ОКТМО

66701000001

АДРЕС

г Смоленск

Регион: Смоленская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6700

Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6700

Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области

Пенсионный фонд · код 067

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Смоленской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

12 413 930 000 ₹

Чистая прибыль

-621 257 113 ₹

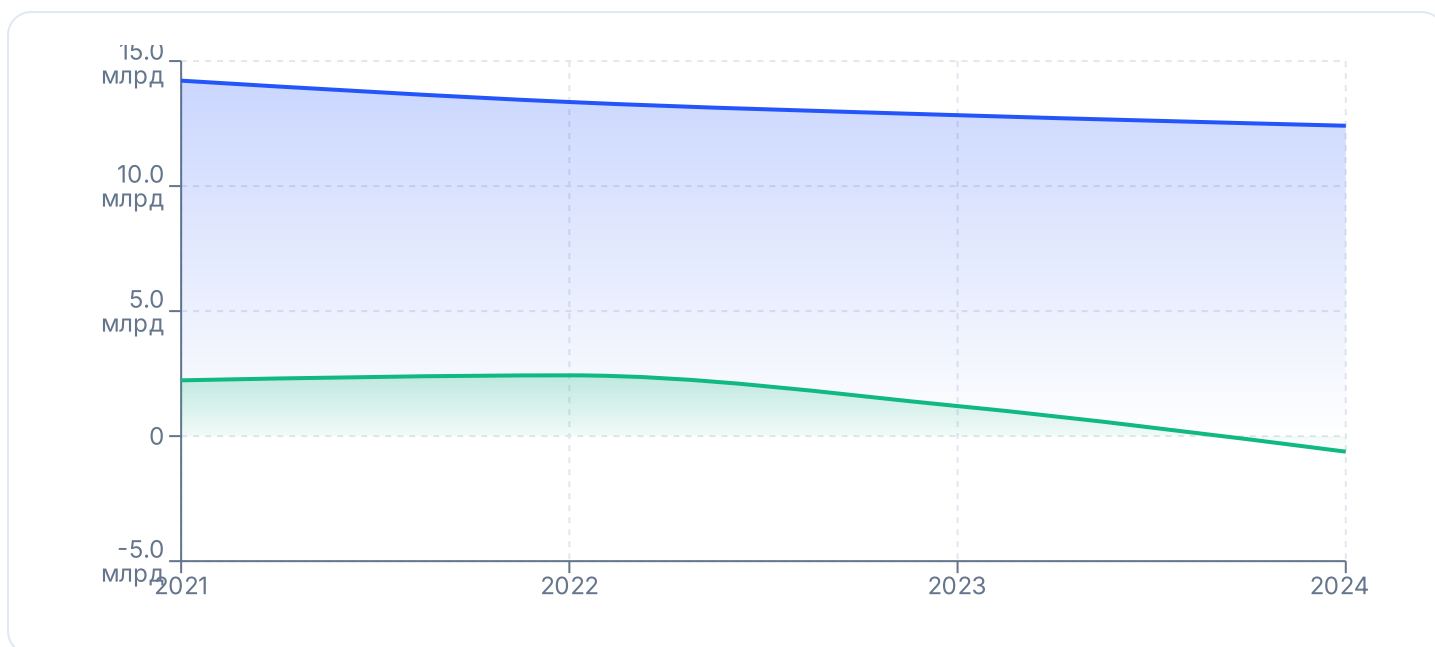
Активы

18 908 851 003 ₹

Налоги

1 414 859 299 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 413 930 000 ₹	12 836 397 762 ₹	13 362 911 498 ₹	14 217 409 555 ₹
Чистая прибыль, ₹	-621 257 113 ₹	1 202 300 658 ₹	2 431 501 746 ₹	2 231 199 216 ₹
Активы, ₹	18 908 851 003 ₹	22 639 250 510 ₹	22 185 183 174 ₹	25 267 174 574 ₹
Сотрудники	4 422	4 403	3 642	2 130
Чистая маржа, %	-5%	9.4%	18.2%	15.7%
ЕБИТДА маржа, %	3.2%	13.6%	24.3%	20.4%
ROA, %	-3.3%	5.3%	11%	8.8%
Долг / капитал	1.18	1.56	0.46	0.71
Тек. ликвидность	1.05	1.55	1.92	2.43

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 414 859 299 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Николай Викторович	Директор по развитию	2017
Голубев Елена Андреевич	Директор по правовым вопросам	2016
Волков Ирина Михайлович	Директор по правовым вопросам	2010
Кузнецов Сергей Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2010
Соловьёв Михаил Викторович	Финансовый директор	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Проект"	7586617999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Проект"	7483592999	Предшественник
ООО "Зайцев Финанс"	7063533999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Логистика"	7726472999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Групп"	7006547999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

95

Как поставщик

70

Как заказчик

25

Сумма

7 323 683 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	273 194 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	77 594 900 ₽
ОАО "РЖД"	8	302 824 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

93

Истец

29

Ответчик

64

В производстве

20Общая сумма исков: **4 207 208 400 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-87117/2023	ПАО "СпецМаш"	23 589 370 ₽	в производстве
A40-94537/2022	ИП Петров А.А.	9 807 100 ₽	в производстве
A40-29312/2024	Минобороны России	26 814 250 ₽	в производстве
A40-37710/2023	ООО "ТрансЛогистик"	6 445 570 ₽	в производстве
A40-71297/2022	ООО "ТД Континент"	29 834 110 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

41

Сумма требований

87 694 950 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -5%, D/E 1.18

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

20 дел в производстве, всего 93

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

40

С нарушениями

8

Со штрафами

5

Последняя

**23 сентября
2024 г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 631452	Класс 38	с 2014
Михайлович+	№ 756110	Класс 38	с 2010
Михайлович+	№ 722221	Класс 35	с 2021

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 02 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 27 ноября 2024 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 20 июля 2024 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 02 июля 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324670000026494
- **Утверждена новая дивидендная политика** 15 мая 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 07 марта 2024 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 02 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 448 млн ₽** 04 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 10 мая 2023 г. · РБК

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.