



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Александр Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Александр Петрович

ИНН 380900080833

ОГРН 305380813700400

Регистрация 31 марта 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Иркутск

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Александр Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

31 марта 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 558

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

380900080833

ОГРН

305380813700400

АДРЕС

г Иркутск

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 546 310 000 ₪

Чистая прибыль

6 152 963 006 ₪

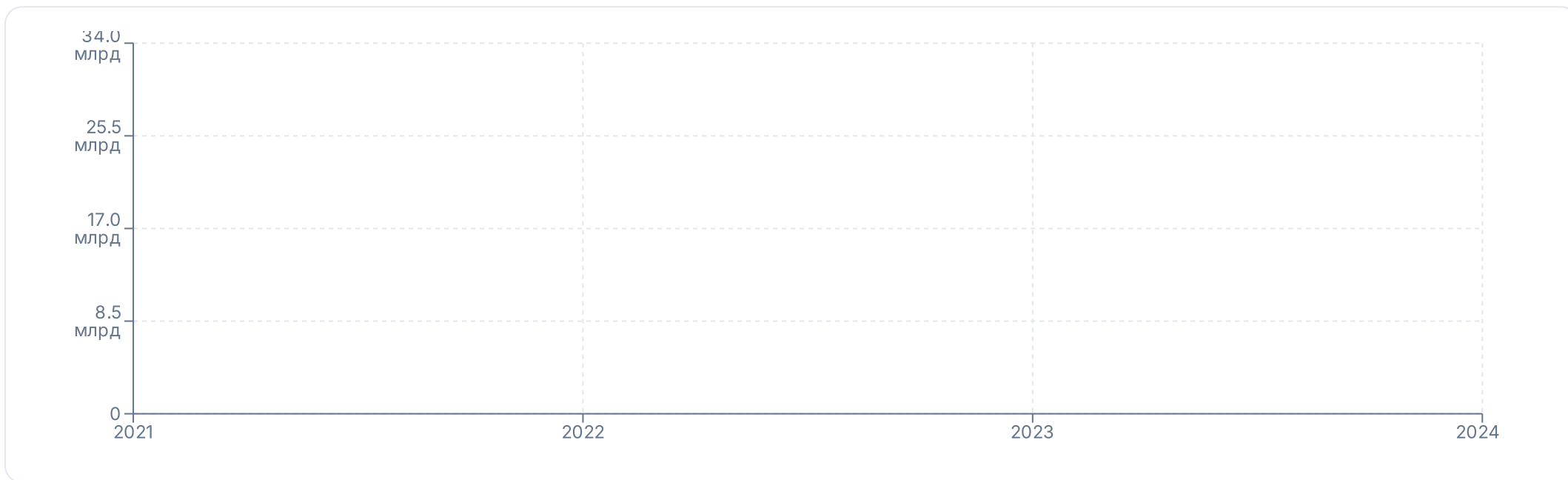
Активы

44 421 004 339 ₪

Налоги

2 679 710 631 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 546 310 000 ₹	30 590 596 898 ₹	33 127 329 793 ₹	28 518 730 209 ₹
Чистая прибыль, ₹	6 152 963 006 ₹	3 757 923 901 ₹	2 444 792 301 ₹	3 802 397 165 ₹
Активы, ₹	44 421 004 339 ₹	44 516 580 694 ₹	40 709 807 869 ₹	43 543 150 178 ₹
Сотрудники	3 558	3 588	2 743	3 325
Чистая маржа, %	21.6%	12.3%	7.4%	13.3%
ЕБИТДА маржа, %	29.9%	16.7%	12.4%	21.4%
ROA, %	13.9%	8.4%	6%	8.7%
Долг / капитал	1.25	1.63	0.51	0.95
Тек. ликвидность	2.46	1.31	2.23	1.43

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 679 710 631 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Ирина Викторович	Главный бухгалтер	2010
Волков Елена Алексеевич	Финансовый директор	2019
Новиков Елена Сергеевна	Главный бухгалтер	2011
Павлов Игорь Алексеевич	Технический директор	2013
Морозов Ирина Алексеевна	Финансовый директор	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Проект"	7607426999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Групп"	7298873999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Сервис"	7794849999	Предшественник
ООО "Зайцев Проект"	7518449999	Общий директор
ООО "Зайцев Инвест"	7022664999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

127

Как поставщик

112

Как заказчик

15

Сумма

15 818 078 473 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	5	223 647 200 ₽
Минздрав России	3	84 490 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	280 566 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

63

Истец

24

Ответчик

39

В производстве

20Общая сумма исков: **2 691 602 550 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-48557/2024	ООО "ТД Континент"	29 851 690 ₹	в производстве
A40-48363/2022	ООО "ТД Континент"	4 344 040 ₹	в производстве
A40-94392/2023	ООО "ТрансЛогистик"	2 062 810 ₹	в производстве
A40-95828/2022	АО "Стройинвест"	3 209 890 ₹	в производстве
A40-71205/2023	ИП Петров А.А.	7 451 440 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

28

Сумма требований

55 149 198 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.6%, D/E 1.25

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

20 дел в производстве, всего 63

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 нарушений, 9 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

26

С нарушениями

12

Со штрафами

9

Последняя

23 мая 2024 г.

ФНС России · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 86-63-8077	Услуги связи	2015 – 2023
№ 92-19-2697	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2029
№ 78-93-4420	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 655853	Класс 42	с 2013
Петрович+	№ 715445	Класс 42	с 2017
Петрович+	№ 663486	Класс 38	с 2011

Хроника событий

Изменён юридический адрес	20 ноября 2024 г. · Ведомости
Назначен новый член правления	12 июля 2024 г. · Frank Media
Объявлено о реструктуризации	08 апреля 2024 г. · Frank Media
Утверждена новая дивидендная политика	15 февраля 2024 г. · Frank Media
Изменение в составе учредителей	21 января 2024 г. · ТАСС
Назначен новый член правления	11 августа 2023 г. · Коммерсантъ
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	03 июня 2023 г. · Коммерсантъ
Сведения актуализированы Обновление в реестре	17 мая 2005 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305380813700400	31 марта 1997 г. · ЕГРЮЛ

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.