



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Алексей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Николаевич

ИНН 481688181950

ОГРН 320774600547982

ОКПО 2004697970

Регистрация 29 декабря 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва

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 Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 декабря 2020 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

481688181950

ОКПО

2004697970

ОКТМО

45385000000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Алексей Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 070

ОГРН

320774600547982

ОКАТО

45290554000

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7721

Инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

6 281 630 000 ₪

Чистая прибыль

1 069 159 055 ₪

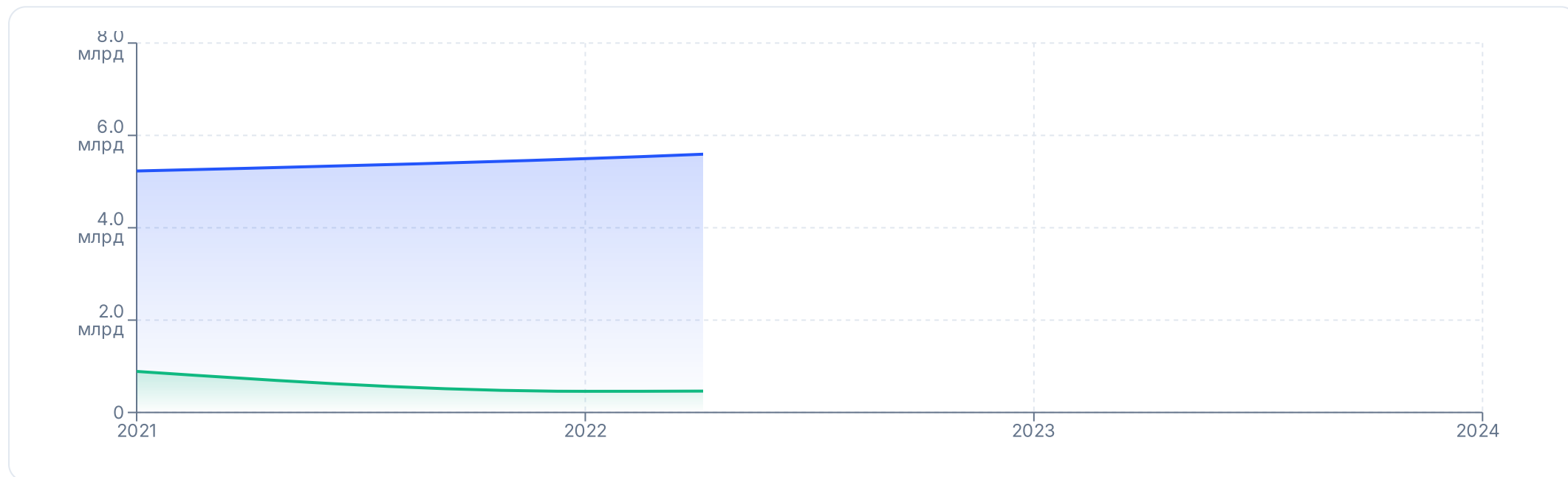
Активы

10 651 685 240 ₪

Налоги

399 395 081 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 281 630 000 ₹	5 892 387 227 ₹	5 497 357 168 ₹	5 229 454 461 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 069 159 055 ₹	516 171 589 ₹	458 091 584 ₹	888 729 365 ₹
Активы, ₹	10 651 685 240 ₹	7 777 383 114 ₹	9 159 445 834 ₹	7 382 077 810 ₹
Сотрудники	4 070	681	1 444	701
Чистая маржа, %	17%	8.8%	8.3%	17%
ЕБИТДА маржа, %	24.5%	16.4%	14.9%	24.3%
ROA, %	10%	6.6%	5%	12%
Долг / капитал	1.05	1.25	1.47	1.6
Тек. ликвидность	2.53	2.01	1.25	1.33

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

399 395 081 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Андрей Викторович	Главный бухгалтер	2022
Зайцев Сергей Викторович	Главный бухгалтер	2010
Павлов Андрей Николаевич	Технический директор	2020

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Холдинг"	7128597999	Общий директор
ООО "Зайцев Групп"	7086250999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

14

Как поставщик

10

Как заказчик

4

Сумма

2 730 966 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	270 965 900 ₽
Минздрав России	4	246 303 500 ₽
Минздрав России	8	256 506 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

22

Истец

14

Ответчик

8

В производстве

3Общая сумма исков: **850 746 600 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-30781/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	11 035 840 ₺	в производстве
A40-15632/2023	АО "Стройинвест"	10 595 530 ₺	в производстве
A40-18838/2023	ФАС России	29 795 500 ₺	в производстве
A40-89294/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	12 453 280 ₺	завершено
A40-88308/2024	АО "Регион-Энерго"	16 134 759 ₺	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

18

Сумма требований

7 263 476 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17%, D/E 1.05

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

14

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

13 июня 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
47.64.1	Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах	
47.64.2	Торговля розничная рыболовными принадлежностями в специализированных магазинах	
47.64.3	Торговля розничная туристическим снаряжением в специализированных магазинах	
47.65	Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах	
47.76.2	Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах	
47.77.2	Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах	
47.78.3	Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич

№ 663371

Класс 16

с 2021

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 05 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 08 декабря 2024 г. · Ведомости
- Получена новая лицензия 12 января 2024 г. · Forbes
- Изменение в составе учредителей 23 декабря 2023 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 320774600547982 29 декабря 2020 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.