

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Алексей Викторович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Викторович

ИНН 312329977630

ОГРН 323310000000230

ОКПО 0118324438

Регистрация 09 января 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Белгород

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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Алексей Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 января 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 037

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

312329977630

ОГРН

323310000000230

ОКПО

0118324438

ОКАТО

14401370000

ОКТМО

14701000001

АДРЕС

г Белгород

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Пенсионный фонд · код 031

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 888 470 000 ₹

Чистая прибыль

820 075 912 ₹

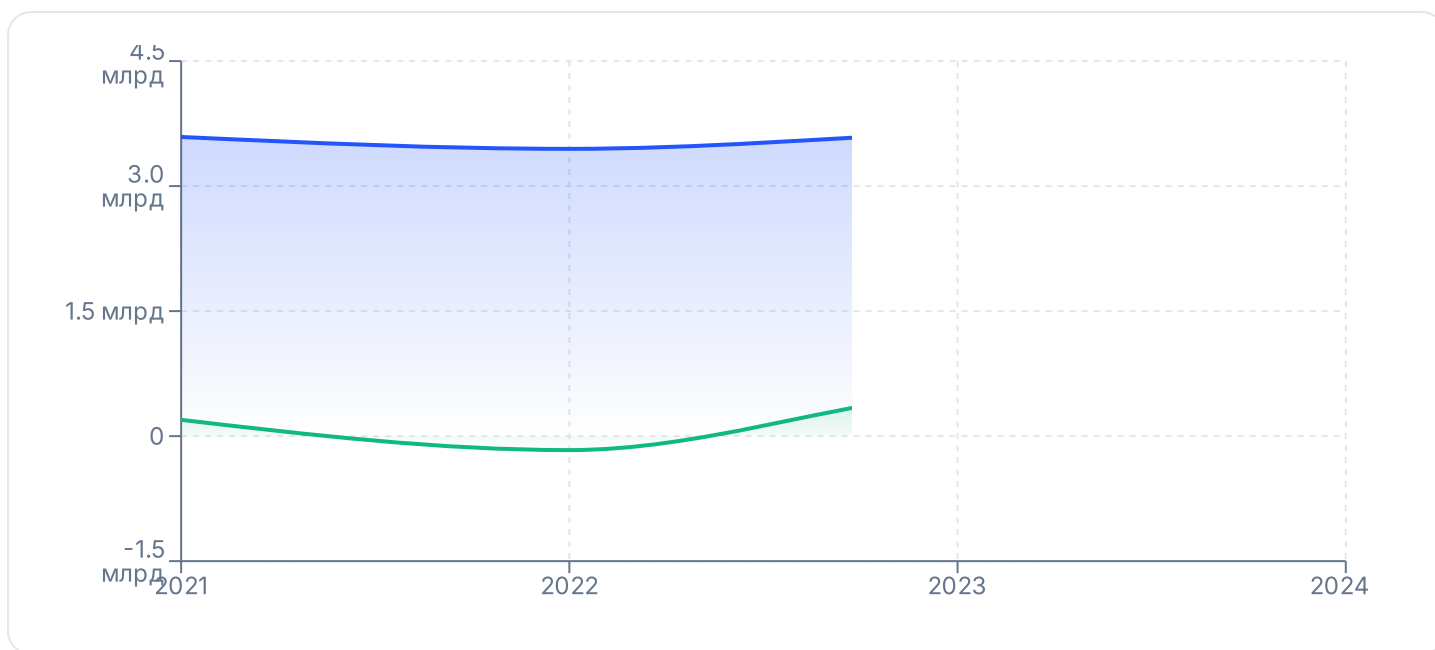
Активы

5 163 672 350 ₹

Налоги

415 874 355 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 888 470 000 ₹	3 649 077 317 ₹	3 447 024 257 ₹	3 589 596 627 ₹
Чистая прибыль, ₹	820 075 912 ₹	539 462 440 ₹	-167 657 951 ₹	195 571 921 ₹
Активы, ₹	5 163 672 350 ₹	6 126 979 985 ₹	5 486 014 250 ₹	6 139 721 452 ₹
Сотрудники	4 037	4 085	3 675	4 373
Чистая маржа, %	21.1%	14.8%	-4.9%	5.4%
ЕБИТДА маржа, %	28.7%	22.7%	2%	11.2%
ROA, %	15.9%	8.8%	-3.1%	3.2%
Долг / капитал	0.46	0.5	1.02	0.48
Тек. ликвидность	2	2.7	2.63	2.66

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

415 874 355 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Сергей Иванович	Финансовый директор	2012
Новиков Ольга Николаевич	Заместитель генерального директора	2014
Соколов Дмитрий Михайловна	Директор по развитию	2022

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Технологии"	7879856999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Логистика"	7214484999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

34

Как поставщик

24

Как заказчик

10

Сумма

6 310 678 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	223 552 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	221 314 400 ₽
Минздрав России	4	39 566 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

27

Истец

17

Ответчик

10

В производстве

5Общая сумма исков: **924 512 400 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-43967/2024	ИП Петров А.А.	21 501 370 ₹	в производстве
A40-67330/2022	ФАС России	15 391 120 ₹	в производстве
A40-14005/2023	ПАО "СпецМаш"	8 316 129 ₹	в производстве
A40-88626/2022	ООО "ПромКомплект"	21 591 130 ₹	в производстве
A40-33189/2024	ООО "ПромКомплект"	23 783 770 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

21

Сумма требований

18 099 312 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.1%, D/E 0.46

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 27

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

7

Со штрафами

4

Последняя

24 апреля 2022 г.

ФНС России · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.31	Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении	ОСНОВНОЙ
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

49.31.21	Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении	
----------	--------------------------------------------------------------------------------	--

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович

№ 617020

Класс 41

с 2010

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 14 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 15 февраля 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 365 млн ₽** 26 августа 2023 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 19 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 09 января 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323310000000230

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 (zakurki.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.