



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Алексей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Николаевич

ИНН 370263005869

ОГРН 314370215400020

ОКПО 0069357102

Регистрация 03 июня 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Иваново

# 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

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Алексей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 июня 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 596

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

370263005869

ОГРН

314370215400020

ОКПО

0069357102

ОКАТО

24401000000

ОКТМО

24701000001

### АДРЕС

г Иваново

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 037

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**11 531 420 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 942 741 455 ₹**

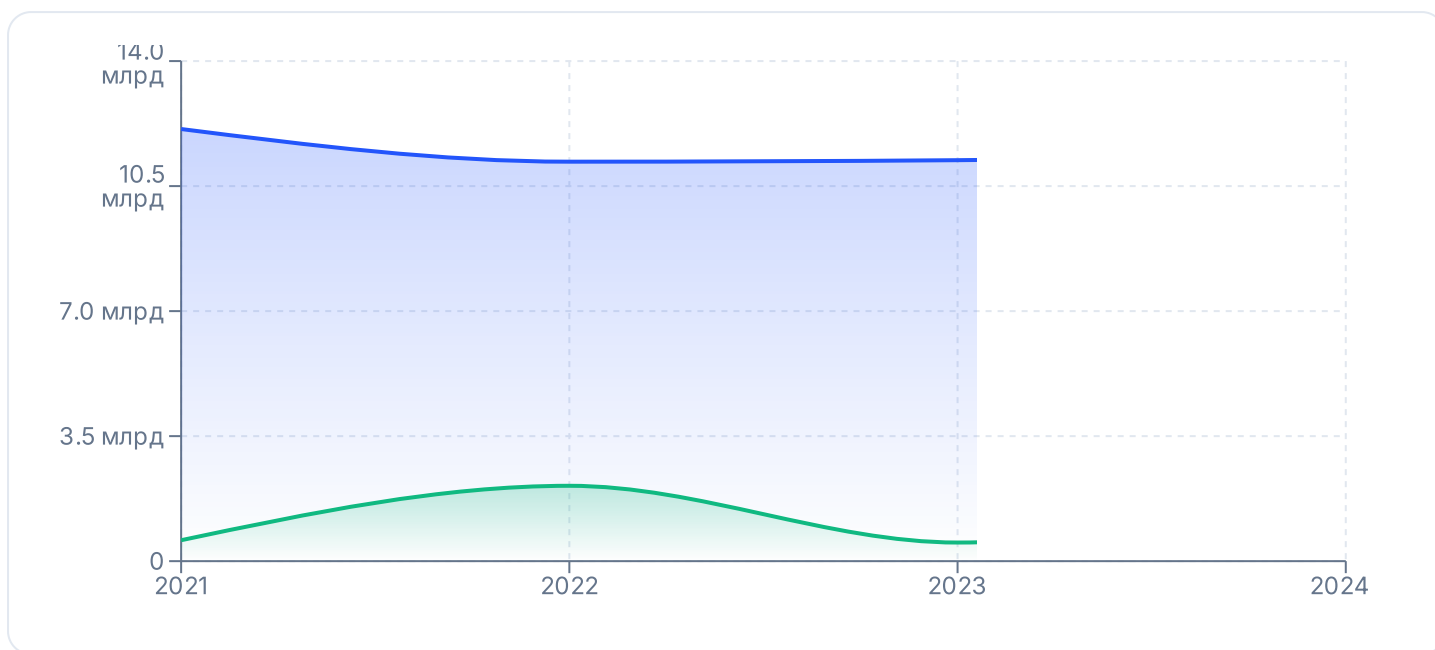
Активы

**16 051 301 905 ₹**

Налоги

**1 232 978 172 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 531 420 000 ₹	11 225 491 427 ₹	11 183 592 280 ₹	12 097 845 357 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 942 741 455 ₹	521 263 777 ₹	2 109 677 321 ₹	585 873 971 ₹
Активы, ₹	16 051 301 905 ₹	19 457 448 501 ₹	12 467 751 619 ₹	19 858 897 453 ₹
Сотрудники	1 596	4 842	4 415	2 484
Чистая маржа, %	16.8%	4.6%	18.9%	4.8%
ЕБИТДА маржа, %	21.8%	10.5%	25.9%	11.8%
ROA, %	12.1%	2.7%	16.9%	3%
Долг / капитал	1.1	0.64	0.6	0.83
Тек. ликвидность	1.34	2.04	2.51	2.57

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 232 978 172 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Александр Сергеевич	Финансовый директор	2017
Лебедев Ирина Иванович	Заместитель генерального директора	2013
Виноградов Александр Андреевич	Директор по развитию	2013
Васильев Дмитрий Алексеевич	Заместитель генерального директора	2012
Новиков Александр Николаевич	Заместитель генерального директора	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Технологии"	7261830999	Предшественник
ООО "Зайцев Групп"	7900686999	Общий директор
ООО "Зайцев Технологии"	7402638999	Общий директор
ООО "Зайцев Сервис"	7697091999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Инвест"	7771000999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**75**

Как поставщик

**60**

Как заказчик

**15**

Сумма

**1 492 350 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	102 226 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	157 859 000 ₽
Минздрав России	1	299 769 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**20**

Истец

**12**

Ответчик

**8**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **50 520 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-88999/2023	АО "Стройинвест"	17 972 950 ₽	в производстве
A40-38556/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	15 888 250 ₽	в производстве
A40-15895/2022	ООО "ТрансЛогистик"	7 810 750 ₽	завершено
A40-59611/2023	ООО "ТД Континент"	414 730 ₽	завершено
A40-91719/2023	АО "Стройинвест"	1 690 630 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**22**

Сумма требований

**18 015 150 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.8%, D/E 1.1

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 20

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**9**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**11 мая 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Штраф

Ространснадзор · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
68.20.1	Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 676218	Класс 9	с 2023
Николаевич+	№ 667385	Класс 9	с 2023
Николаевич+	№ 770164	Класс 36	с 2023

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 29 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 26 июля 2024 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 05 июля 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 22 февраля 2024 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 04 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 17 июля 2023 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 28 апреля 2023 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 24 апреля 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 03 июня 2014 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 314370215400020

## 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.