



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Петрович

ИНН 560303641037

ОГРН 304560306400060

Регистрация 08 января 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Оренбургская обл, г Бузулук, мкр 10-й

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 Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

08 января 2003 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

560303641037

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Алексей Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 982

ОГРН

304560306400060

АДРЕС

Оренбургская обл, г Бузулук, мкр 10-й

Регион: Оренбургская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5658

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5603

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Оренбургской области

Пенсионный фонд · код 066212

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Оренбургской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 958 410 000 ₹

Чистая прибыль

4 563 170 998 ₹

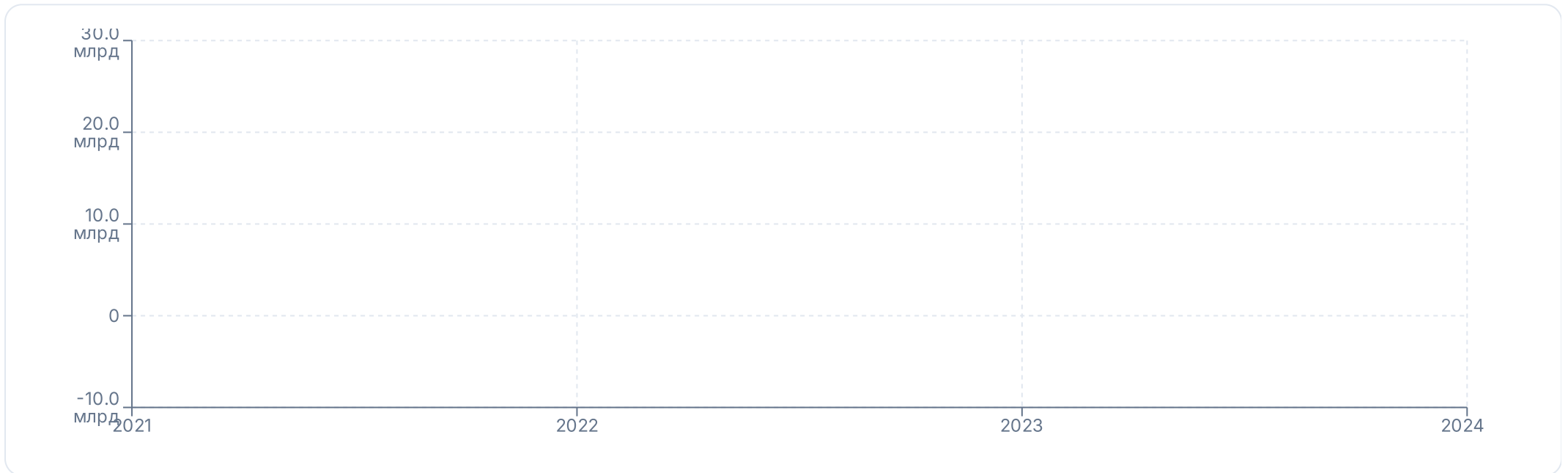
Активы

29 443 616 094 ₹

Налоги

1 968 988 384 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 958 410 000 ₹	26 173 496 776 ₹	27 248 874 151 ₹	29 148 304 609 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 563 170 998 ₹	-1 186 432 046 ₹	2 036 639 712 ₹	-5 884 544 265 ₹
Активы, ₹	29 443 616 094 ₹	28 951 305 693 ₹	44 356 919 018 ₹	49 655 527 276 ₹
Сотрудники	2 982	2 011	2 237	4 983
Чистая маржа, %	19%	-4.5%	7.5%	-20.2%
ЕБИТДА маржа, %	24.8%	3.8%	13.4%	-11.3%
ROA, %	15.5%	-4.1%	4.6%	-11.9%
Долг / капитал	0.31	0.81	1.07	1.61
Тек. ликвидность	2.45	2.26	2.19	1.58

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 968 988 384 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Алексей Сергеевна	Директор по развитию	2012
Соколов Алексей Алексеевич	Главный бухгалтер	2012
Павлов Сергей Михайлович	Финансовый директор	2011
Зайцев Ольга Сергеевна	Финансовый директор	2014
Петров Ирина Сергеевич	Директор по развитию	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Логистика"	7059080999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Финанс"	7995442999	Общий директор
ООО "Зайцев Технологии"	7801240999	Общий директор
ООО "Зайцев Холдинг"	7857787999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Технологии"	7917277999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

120

Как поставщик

87

Как заказчик

33

Сумма

23 914 392 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	65 018 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	132 653 899 ₽
Минздрав России	8	170 794 699 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

85

Истец

51

Ответчик

34

В производстве

13

Общая сумма исков: 2 765 479 250 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-32367/2023	Минобороны России	7 229 110 ₽	в производстве
A40-60390/2024	ООО "ТрансЛогистик"	26 443 270 ₽	в производстве
A40-38580/2022	ООО "ТрансЛогистик"	3 705 370 ₽	в производстве
A40-72018/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	23 973 880 ₽	в производстве
A40-35951/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	21 868 660 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

37

Сумма требований

20 106 714 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19%, D/E 0.31

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 85

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

13

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

13 января 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.23	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта	ОСНОВНОЙ
-------	---	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 88-91-3491	Услуги связи	2015 – 2020
№ 85-34-2873	Услуги связи	2020 – 2025
№ 97-62-3136	Услуги связи	2015 – 2023

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 748278	Класс 38	с 2018
Петрович+	№ 715593	Класс 42	с 2011
Петрович+	№ 768721	Класс 35	с 2022

Хроника событий

- Закл^юч^ен крупный контракт на 975 млн R 09 июня 2024 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 13 января 2024 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 20 сентября 2023 г. · РИА Новости
- Назначен новый член правления 14 сентября 2023 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 21 августа 2023 г. · Forbes
- Изменение в составе учредителей 11 июля 2023 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 16 февраля 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 31 января 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 29 января 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304560306400060 08 января 2003 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.