



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Петрович

ИНН 350100013229

ОГРН 304353219500028

ОКПО 0060310502

Регистрация 14 декабря 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Вологодская обл, г Бабаево

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

14 декабря 1999 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Алексей Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 036

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

350100013229

ОКПО

0060310502

ОКТМО

19505000001

ОГРН

304353219500028

ОКАТО

19205501000

АДРЕС

Вологодская обл, г Бабаево

Регион: Вологодская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Пенсионный фонд · код 035

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области

Фонд социального страхования · код 035

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 312 350 000 ₺

Чистая прибыль

597 047 538 ₺

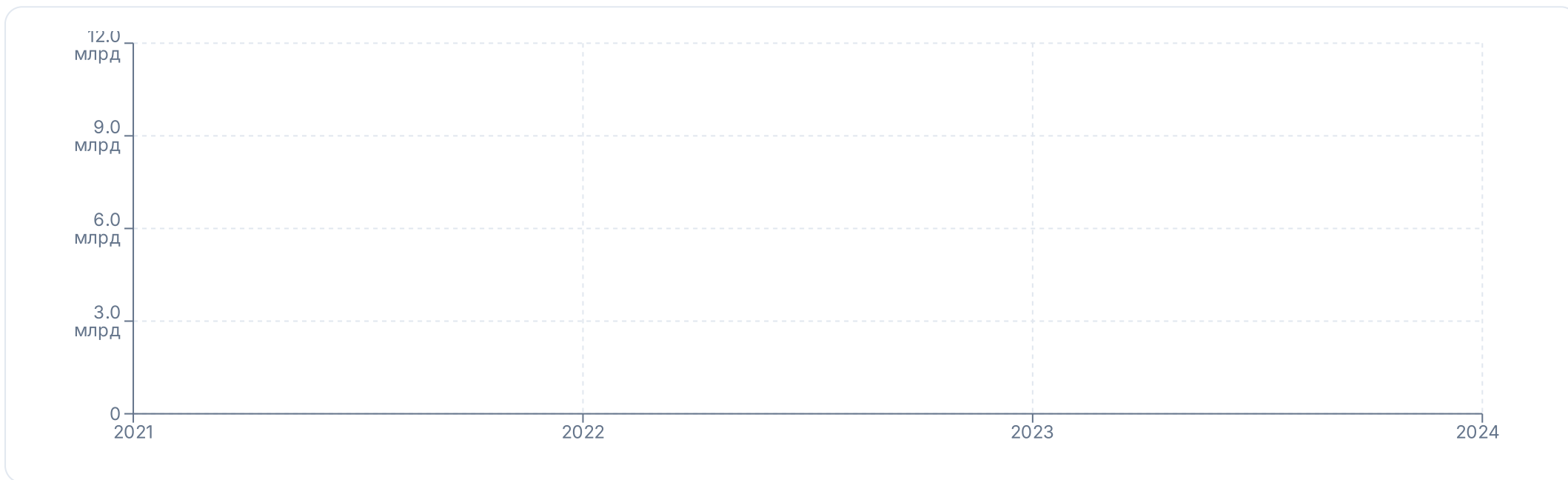
Активы

15 808 382 752 ₺

Налоги

862 287 851 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 312 350 000 ₹	9 395 497 645 ₹	10 283 116 145 ₹	9 713 212 994 ₹
Чистая прибыль, ₹	597 047 538 ₹	2 065 062 923 ₹	1 324 836 786 ₹	1 736 995 036 ₹
Активы, ₹	15 808 382 752 ₹	14 784 778 583 ₹	15 392 256 694 ₹	11 926 661 914 ₹
Сотрудники	1 036	2 456	3 085	2 405
Чистая маржа, %	6.4%	22%	12.9%	17.9%
ЕБИТДА маржа, %	12.1%	26%	19.4%	25.6%
ROA, %	3.8%	14%	8.6%	14.6%
Долг / капитал	0.31	0.94	0.47	1.64
Тек. ликвидность	1.41	1.78	1.5	2.53

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

862 287 851 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Михаил Михайловна	Директор по правовым вопросам	2016
Новиков Алексей Михайлович	Главный бухгалтер	2023
Соколов Николай Иванович	Финансовый директор	2021

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Сервис"	7655733999	Общий директор
ООО "Зайцев Технологии"	7949365999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

44

Как поставщик

35

Как заказчик

9

Сумма

898 603 200 ₺

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	144 950 900 ₺
Росавтодор	2	59 501 300 ₺
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	17 889 800 ₺

Арбитражные дела

Всего дел

40

Истец

13

Ответчик

27

В производстве

12Общая сумма исков: **233 088 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-63983/2024	Минобороны России	7 707 220 ₹	в производстве
A40-13812/2022	ФАС России	15 885 849 ₹	в производстве
A40-12596/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	8 177 860 ₹	в производстве
A40-27720/2024	ФАС России	23 274 700 ₹	в производстве
A40-75166/2022	Минобороны России	28 297 600 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

12

Сумма требований

7 579 884 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.4%, D/E 0.31

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 40

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

7

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

06 января 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

02.20	Лесозаготовки	ОСНОВНОЙ
46.73.1	Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами	
46.73.2	Торговля оптовая пиломатериалами	
47.52.71	Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 90-14-9147	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 654914	Класс 9	с 2016
----------	----------	---------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 24 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Утверждена новая дивидендная политика 11 сентября 2024 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 26 февраля 2024 г. · РБК
- Назначен новый член правления 19 февраля 2023 г. · ТАСС
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304353219500028 14 декабря 1999 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.