



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Александр Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Александр Петрович

ИНН 910903267655

ОГРН 320911200062592

ОКПО 2001818297

Регистрация 09 июля 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Крым, Симферопольский р-н, пгт Николаевка

# 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 Александр Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 июля 2020 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

910903267655

ОКПО

2001818297

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Александр Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1067

ОГРН

320911200062592

ОКАТО

35247000016

### АДРЕС

Респ Крым, Симферопольский р-н, пгт Николаевка

Регион: Респ Крым · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9109

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Крым

Пенсионный фонд · код 091013

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**8 774 750 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 545 397 563 ₹**

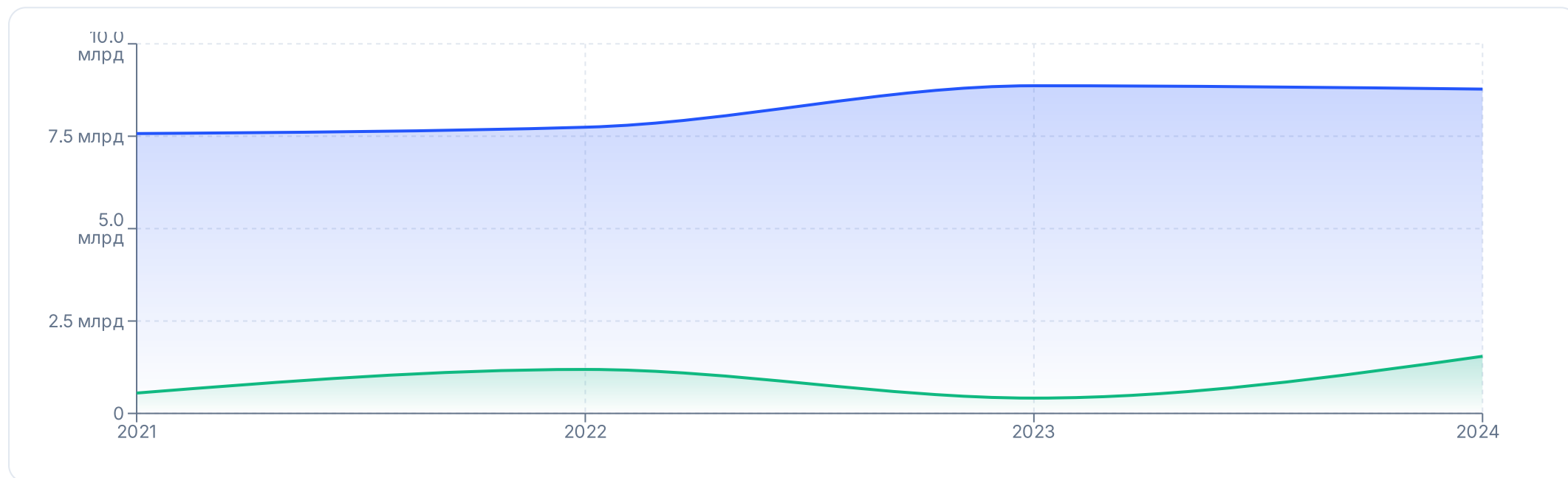
Активы

**15 638 743 784 ₹**

Налоги

**733 310 771 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 774 750 000 ₹	8 865 189 155 ₹	7 743 412 499 ₹	7 572 025 614 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 545 397 563 ₹	414 457 167 ₹	1 189 774 092 ₹	551 292 229 ₹
Активы, ₹	15 638 743 784 ₹	12 397 603 561 ₹	13 259 358 056 ₹	9 456 600 567 ₹
Сотрудники	1 067	2 853	3 840	4 761
Чистая маржа, %	17.6%	4.7%	15.4%	7.3%
ЕБИТДА маржа, %	21.8%	11.2%	22.9%	14.3%
ROA, %	9.9%	3.3%	9%	5.8%
Долг / капитал	0.88	0.88	0.86	0.33
Тек. ликвидность	2.46	1.31	1.24	2.6

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.4% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

733 310 771 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Новиков Дмитрий Андреевич	Директор по развитию	2023
Петров Елена Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2018
Павлов Сергей Николаевич	Финансовый директор	2023

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Капитал"	7587821999	Общий директор
ООО "Зайцев Проект"	7627623999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**64**

Как поставщик

**54**

Как заказчик

**10**

Сумма

**1 058 419 136 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	262 232 900 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	256 678 400 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	255 718 400 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**36**

Истец

**11**

Ответчик

**25**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **1 394 778 600 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-29363/2022	ООО "ТрансЛогистик"	8 110 060 ₹	в производстве
A40-79480/2022	АО "Стройинвест"	6 745 990 ₹	в производстве
A40-90983/2023	ООО "Стройподряд"	18 728 170 ₹	в производстве
A40-82452/2023	Минобороны России	8 354 200 ₹	в производстве
A40-68499/2023	ПАО "СпецМаш"	20 703 400 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**12**

Сумма требований

**25 777 830 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.6%, D/E 0.88

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 3 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**19**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**3**

Последняя

**19 ноября 2022 г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

55.20	Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 71-72-7526	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 · бессрочно
--------------	---	------------------

---

№ 72-11-2220	Перевозка пассажиров	2023 · бессрочно
--------------	----------------------	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 771606	Класс 38	с 2015
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 19 октября 2024 г. · Frank Media
- Объявлено о реструктуризации 20 сентября 2024 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 08 апреля 2024 г. · Forbes
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 10 сентября 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 10 сентября 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 320911200062592 09 июля 2020 г. · ЕГРЮЛ

## 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.