



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Алексей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Алексей Николаевич

ИНН 310600488659

ОГРН 318312300034682

ОКПО 0130172081

Регистрация 11 мая 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, поселок Волоконовка

# 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

11 мая 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 693

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

310600488659

ОГРН

318312300034682

ОКПО

0130172081

ОКАТО

14230551000

ОКТМО

14524000051

### АДРЕС

Белгородская обл, поселок Волоконовка

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 041013

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**9 187 700 000 ₹**

Чистая прибыль

**989 250 500 ₹**

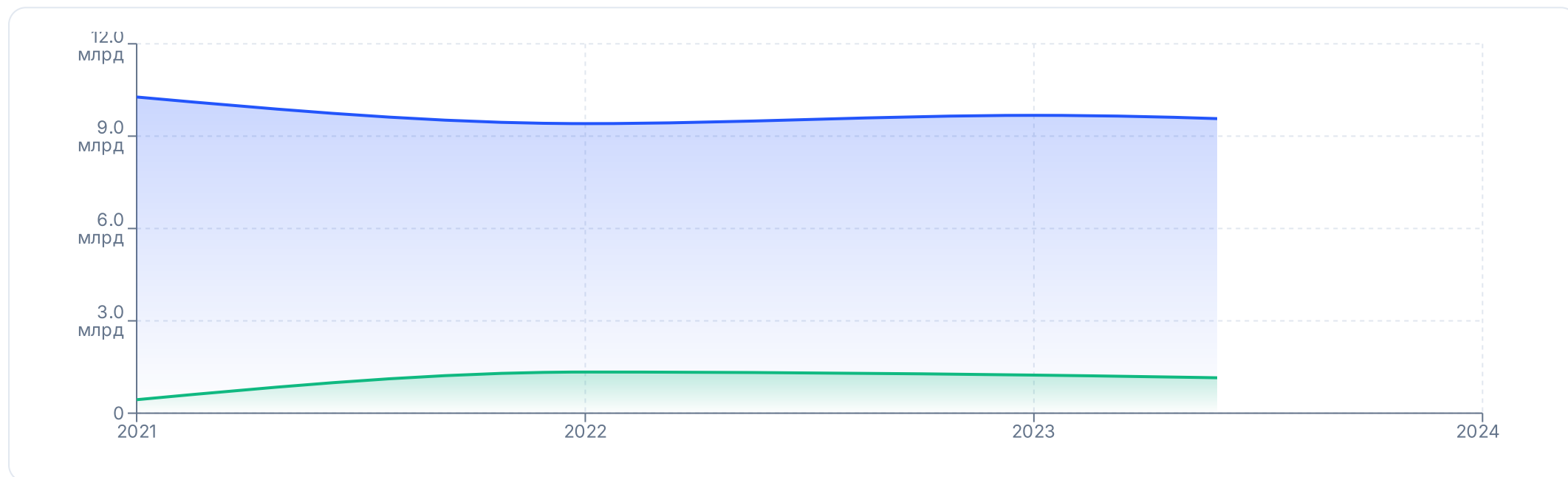
Активы

**10 436 567 523 ₹**

Налоги

**919 242 615 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 187 700 000 ₹	9 675 261 379 ₹	9 407 099 416 ₹	10 271 348 454 ₹
Чистая прибыль, ₹	989 250 500 ₹	1 237 554 169 ₹	1 336 809 409 ₹	438 394 299 ₹
Активы, ₹	10 436 567 523 ₹	14 388 616 239 ₹	14 524 115 602 ₹	12 882 111 587 ₹
Сотрудники	1 693	3 749	4 690	4 220
Чистая маржа, %	10.8%	12.8%	14.2%	4.3%
ЕБИТДА маржа, %	19.4%	21.5%	23.1%	11.1%
ROA, %	9.5%	8.6%	9.2%	3.4%
Долг / капитал	0.91	1.2	1.45	0.83
Тек. ликвидность	2.58	2.6	2.17	1.76

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.0% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

919 242 615 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Семёнов Алексей Михайлович	Директор по развитию	2015
Волков Сергей Викторович	Главный бухгалтер	2017
Зайцев Сергей Сергеевич	Главный бухгалтер	2015

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Капитал"	7518317999	Общий директор
ООО "Зайцев Девелопмент"	7087007999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**19**

Как поставщик

**16**

Как заказчик

**3**

Сумма

**3 372 895 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	181 116 800 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	34 315 100 ₽
ОАО "РЖД"	6	119 185 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**6**

Истец

**1**

Ответчик

**5**

В производстве

**1**Общая сумма исков: **72 135 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-65700/2023	ООО "ПромКомплект "	19 560 190 ₹	в производстве
A40-59970/2022	ФАС России	21 441 880 ₹	завершено
A40-30178/2022	АО "Регион-Энерго"	11 853 100 ₹	завершено
A40-76359/2023	ООО "ПромКомплект "	16 188 430 ₹	завершено
A40-41627/2022	ООО "Стройподряд"	9 428 710 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**17**

Сумма требований

**6 005 420 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.8%, D/E 0.91

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 6

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**5**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**27 ноября 2022 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41.2      Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами

---

ОСНОВНОЙ

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 97-75-1837      Медицинская деятельность      2022 · бессрочно

---

№ 98-66-9412      Заготовка, хранение и переработка лома металлов      2021 – 2027

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич      № 727446      Класс 16      с 2022

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы**  
Обновление в реестре 03 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- **Получена новая лицензия** 23 мая 2024 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 07 ноября 2023 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 21 июня 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ**  
ОГРН 318312300034682 11 мая 2018 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.