



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Андрей Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Андрей Иванович

ИНН 402704035420

ОГРН 315402700004741

ОКПО 0111307554

Регистрация 27 августа 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Калуга

# 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 Андрей Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Андрей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 августа 2015 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 186

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

402704035420

ОГРН

315402700004741

ОКПО

0111307554

ОКАТО

29401000000

ОКТМО

29701000001

### АДРЕС

г Калуга

Регион: Калужская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4000

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4000

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Пенсионный фонд · код 040

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**2 797 130 000 ₹**

Чистая прибыль

**-253 151 789 ₹**

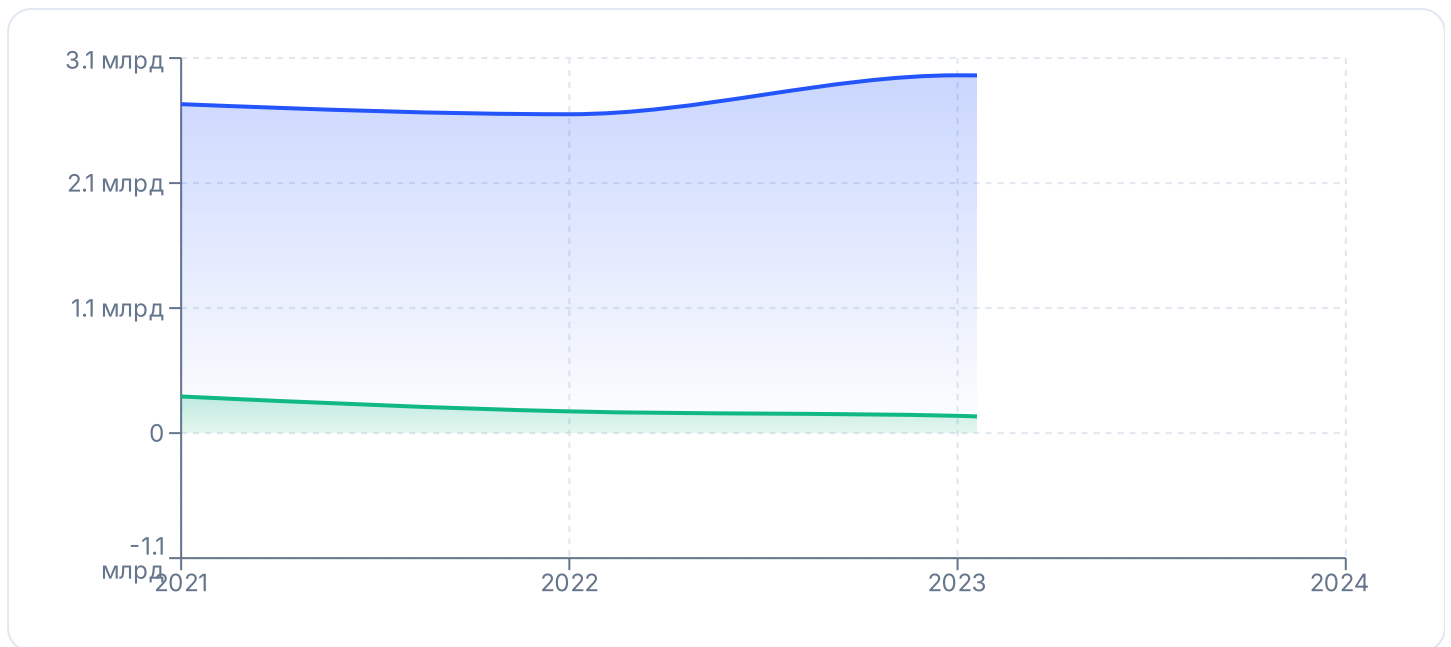
Активы

**4 572 475 963 ₹**

Налоги

**181 146 614 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 797 130 000 ₹	3 005 311 295 ₹	2 678 295 860 ₹	2 762 960 140 ₹
Чистая прибыль, ₹	-253 151 789 ₹	145 227 882 ₹	182 795 889 ₹	307 784 476 ₹
Активы, ₹	4 572 475 963 ₹	3 904 308 095 ₹	4 361 136 106 ₹	3 873 614 857 ₹
Сотрудники	2 186	3 340	3 937	2 893
Чистая маржа, %	-9.1%	4.8%	6.8%	11.1%
ЕБИТДА маржа, %	-1.3%	10.3%	13.4%	17.3%
ROA, %	-5.5%	3.7%	4.2%	7.9%
Долг / капитал	0.67	0.39	0.72	0.51
Тек. ликвидность	2.55	2.07	2.65	0.95

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

181 146 614 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Алексей Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2021
Попов Ирина Викторович	Заместитель генерального директора	2020
Виноградов Дмитрий Михайлович	Заместитель генерального директора	2011

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7106435999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Холдинг"	7780789999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**21**

Как поставщик

**15**

Как заказчик

**6**

Сумма

**1 719 043 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	243 483 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	15 529 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	127 911 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**32**

Истец

**10**

Ответчик

**22**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **1 135 491 200 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-45866/2024	ООО "ТрансЛогистик"	22 124 770 ₺	в производстве
A40-35818/2024	АО "Стройинвест"	7 081 210 ₺	в производстве
A40-52992/2022	ИП Петров А.А.	957 070 ₺	в производстве
A40-91023/2022	ИП Петров А.А.	23 951 110 ₺	в производстве
A40-70342/2022	ООО "ПромКомплект"	805 420 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**22**

Сумма требований

**26 992 272 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -9.1%, D/E 0.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 32

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**12**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**19 августа 2023  
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

77.32	Аренда и лизинг строительных машин и оборудования	<b>ОСНОВНОЙ</b>
45.3	Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
77.39.11	Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович

№ 644314

Класс 16

с 2012

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 12 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 24 апреля 2024 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 198 млн ₽** 23 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 01 июля 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 27 августа 2015 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 315402700004741

## 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.