



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Андрей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Андрей Андреевич

ИНН 860604312362

ОГРН 313860634600024

Регистрация 12 декабря 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Урай

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 Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 декабря 2013 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

860604312362

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Андрей Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 408

ОГРН

313860634600024

АДРЕС

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Урай

Регион: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра · Уральский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 8600

Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

Инспекция ФНС (отчётность) · код 8606

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Пенсионный фонд · код 027010

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 497 420 000 ₹

Чистая прибыль

3 024 391 190 ₹

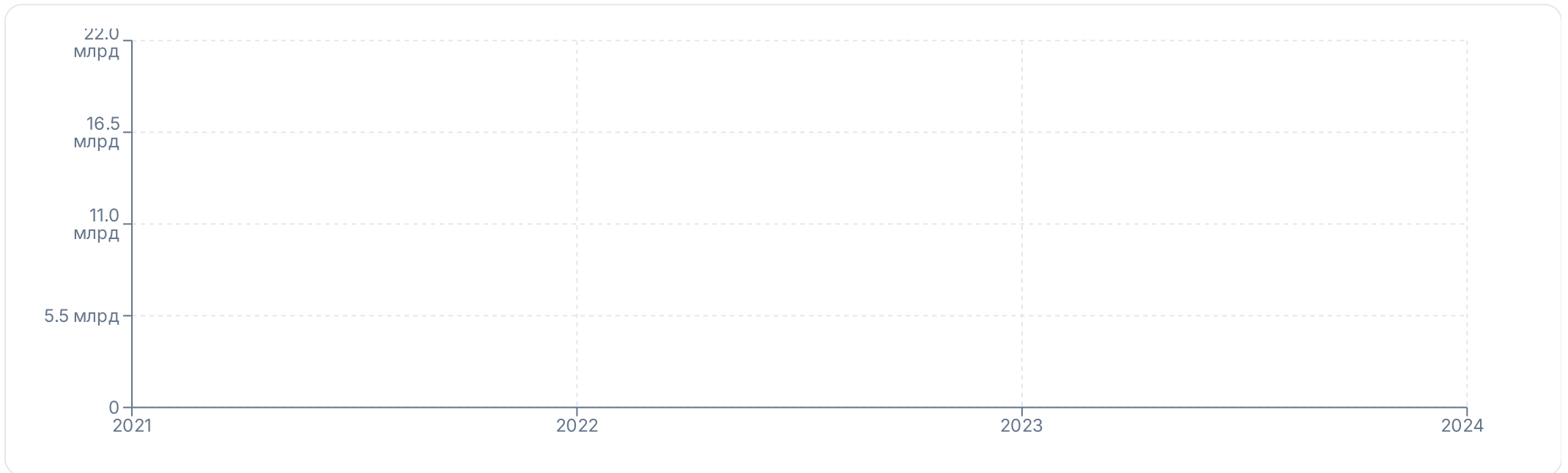
Активы

34 069 014 478 ₹

Налоги

1 437 984 781 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 497 420 000 ₹	21 239 214 488 ₹	20 211 045 354 ₹	18 013 988 511 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 024 391 190 ₹	4 340 728 354 ₹	2 782 039 479 ₹	2 289 189 198 ₹
Активы, ₹	34 069 014 478 ₹	25 070 142 225 ₹	28 156 526 707 ₹	31 321 469 449 ₹
Сотрудники	2 408	2 123	5 016	2 621
Чистая маржа, %	14.1%	20.4%	13.8%	12.7%
ЕБИТДА маржа, %	21.7%	29.3%	20.5%	17%
ROA, %	8.9%	17.3%	9.9%	7.3%
Долг / капитал	0.91	1.01	1.39	0.88
Тек. ликвидность	1.8	1.24	2.44	1.83

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 437 984 781 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Николай Николаевич	Заместитель генерального директора	2016
Соловьёв Андрей Сергеевна	Заместитель генерального директора	2017
Соловьёв Николай Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2022
Семёнов Татьяна Иванович	Главный бухгалтер	2019
Голубев Дмитрий Сергеевич	Заместитель генерального директора	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Логистика"	7596600999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Капитал"	7427910999	Общий директор
ООО "Зайцев Сервис"	7449642999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Капитал"	7181972999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Проект"	7212788999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

84

Как поставщик

59

Как заказчик

25

Сумма

16 741 502 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	163 201 700 ₽
ОАО "РЖД"	8	232 735 100 ₽
ПАО "Россети"	2	56 134 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

94

Истец

51

Ответчик

43

В производстве

22Общая сумма исков: **4 120 541 700 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-10417/2023	АО "Стройинвест"	28 855 480 ₹	в производстве
A40-71154/2022	ИП Петров А.А.	7 099 420 ₹	в производстве
A40-87971/2023	ИП Петров А.А.	16 632 550 ₹	в производстве
A40-69797/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	3 347 980 ₹	в производстве
A40-74960/2023	ООО "ПромКомплект"	24 417 910 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

51

Сумма требований

35 041 692 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.1%, D/E 0.91

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

22 дел в производстве, всего 94

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

17 нарушений, 10 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

39

С нарушениями

17

Со штрафами

10

Последняя

08 сентября 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 96-18-6753	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 – 2030
№ 77-87-8116	Услуги связи	2014 · бессрочно
№ 93-11-5690	Образовательная деятельность	2016 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 687065	Класс 41	с 2021
Андреевич+	№ 791334	Класс 38	с 2023
Андреевич+	№ 737456	Класс 9	с 2021

Хроника событий

Получена новая лицензия	02 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
Назначен новый член правления	17 августа 2024 г. · Коммерсантъ
Изменение в составе учредителей	18 января 2024 г. · Ведомости
Изменение в составе учредителей	17 сентября 2023 г. · РИА Новости
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	05 сентября 2023 г. · ТАСС
Получена новая лицензия	04 августа 2023 г. · РИА Новости
Объявлено о реструктуризации	16 апреля 2023 г. · Frank Media
Сведения актуализированы Обновление в реестре	19 ноября 2014 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	19 ноября 2014 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 313860634600024	12 декабря 2013 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.