



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Андрей Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Андрей Петрович

ИНН 263007448792

ОГРН 314265109800277

Регистрация 08 апреля 2014 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Ставропольский край, Минераловодский р-н, хутор  
Красный Пахарь

# 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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Андрей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

08 апреля 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 790

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

263007448792

ОГРН

314265109800277

### АДРЕС

Ставропольский край, Минераловодский р-н, хутор Красный Пахарь

Регион: Ставропольский край · Северо-Кавказский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2651

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2649

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Ставропольскому краю**

Пенсионный фонд · код 036030

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ставропольскому краю**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**23 151 140 000 ₪**

Чистая прибыль

**1 885 198 719 ₪**

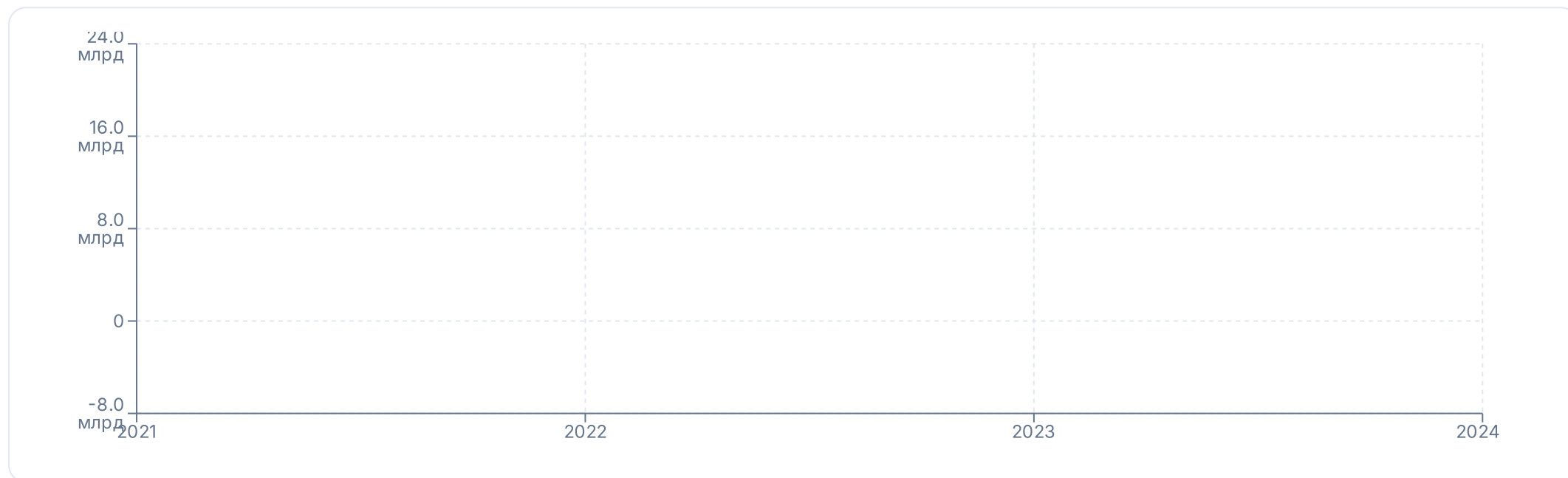
Активы

**34 985 102 189 ₪**

Налоги

**2 096 124 589 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 151 140 000 ₹	20 835 389 344 ₹	18 837 035 899 ₹	19 385 499 745 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 885 198 719 ₹	-1 614 214 289 ₹	1 254 198 106 ₹	-2 593 296 004 ₹
Активы, ₹	34 985 102 189 ₹	36 245 851 696 ₹	31 558 660 116 ₹	22 617 052 860 ₹
Сотрудники	4 790	4 974	4 135	893
Чистая маржа, %	8.1%	-7.7%	6.7%	-13.4%
ЕБИТДА маржа, %	12.7%	0.8%	10.8%	-6.5%
ROA, %	5.4%	-4.5%	4%	-11.5%
Долг / капитал	0.68	0.36	1.24	1.47
Тек. ликвидность	2.46	2.53	2.55	2.08

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.1% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 096 124 589 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Голубев Сергей Николаевич	Директор по развитию	2011
Соколов Андрей Викторович	Заместитель генерального директора	2010
Соколов Александр Алексеевич	Главный бухгалтер	2012
Васильев Александр Андреевич	Главный бухгалтер	2010
Васильев Ольга Сергеевич	Директор по развитию	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Инвест"	7208667999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Девелопмент"	7764801999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Логистика"	7520708999	Предшественник
ООО "Зайцев Инвест"	7758366999	Предшественник
ООО "Зайцев Групп"	7480175999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**67**

Как поставщик

**58**

Как заказчик

**9**

Сумма

**3 982 212 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	159 971 000 ₽
Минздрав России	8	247 744 099 ₽
ОАО "РЖД"	4	60 159 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**99**

Истец

**47**

Ответчик

**52**

В производстве

**19**Общая сумма исков: **3 623 885 100 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-82564/2022	ООО "Стройподряд"	19 706 680 ₹	в производстве
A40-50377/2022	ООО "ТрансЛогистик"	12 095 980 ₹	в производстве
A40-91696/2024	ООО "ТрансЛогистик"	19 310 890 ₹	в производстве
A40-57198/2023	ИП Петров А.А.	8 712 220 ₹	в производстве
A40-88481/2023	ООО "ТД Континент"	28 110 970 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**19**

Сумма требований

**22 959 280 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 8.1%, D/E 0.68

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

19 дел в производстве, всего 99

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

24 нарушений, 12 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**49**

С нарушениями

**24**

Со штрафами

**12**

Последняя

**23 июля 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Штраф

ФНС России · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

46.90	Торговля оптовая неспециализированная	ОСНОВНОЙ
46.42.11	Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.25.12	Торговля розничная пивом в специализированных магазинах	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 723221	Класс 35	с 2014
Петрович+	№ 764420	Класс 35	с 2019
Петрович+	№ 782888	Класс 36	с 2011

## Хроника событий

---

Назначен новый член правления	11 сентября 2024 г. · Forbes
Объявлено о реструктуризации	14 апреля 2024 г. · Frank Media
Назначен новый член правления	04 апреля 2024 г. · Ведомости
Назначен новый член правления	11 февраля 2024 г. · РБК
Запущен новый филиал	20 февраля 2023 г. · Ведомости
Запущен новый филиал	18 января 2023 г. · РБК
Заключён крупный контракт на 453 млн ₽	08 января 2023 г. · РИА Новости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	19 июня 2019 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	19 июня 2019 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 314265109800277	08 апреля 2014 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.