



# ИП Зайцев Андрей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Андрей Алексеевич

ИНН 600801075621

ОГРН 311602520900018

Регистрация 28 июля 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Псковская обл, рп Локня

# 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 Алексеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Андрей Алексеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 июля 2011 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 802

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

600801075621

### ОГРН

311602520900018

## АДРЕС

Псковская обл, рп Локня

Регион: Псковская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6000

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6025

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области в городе Великие Луки

Пенсионный фонд · код 070008

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Псковской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

17 612 450 000 ₽

Чистая прибыль

3 522 173 328 ₽

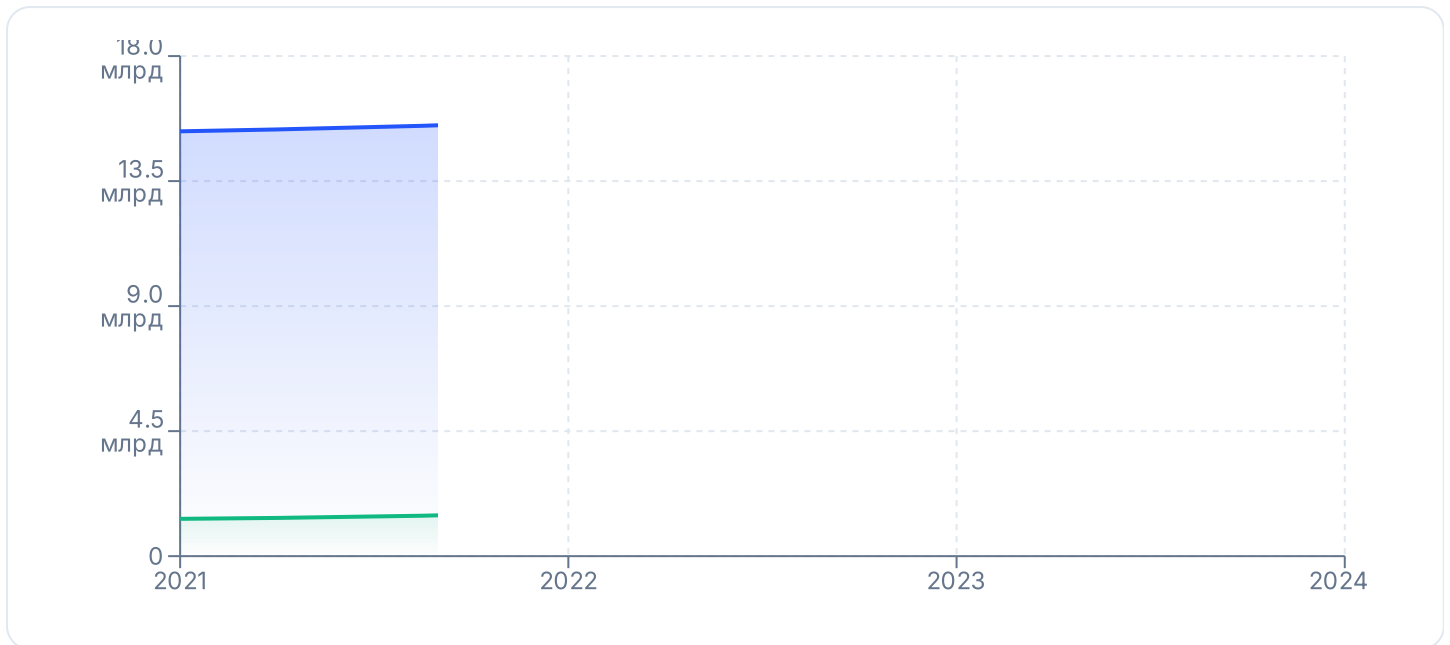
Активы

31 294 798 025 ₽

Налоги

1 437 821 240 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	17 612 450 000 ₽	16 585 798 274 ₽	15 688 087 796 ₽	15 291 669 428 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 522 173 328 ₽	2 723 247 761 ₽	1 604 823 295 ₽	1 343 011 664 ₽
Активы, ₽	31 294 798 025 ₽	21 188 503 250 ₽	19 252 923 362 ₽	25 517 138 433 ₽
Сотрудники	2 802	2 608	4 665	3 920
Чистая маржа, %	20%	16.4%	10.2%	8.8%
ЕБИТДА маржа, %	25.1%	20.7%	16.1%	16.9%
ROA, %	11.3%	12.9%	8.3%	5.3%
Долг / капитал	0.63	1.55	0.47	0.85
Тек. ликвидность	2.04	1.53	1.83	1.26

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 437 821 240 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Игорь Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2010
Семёнов Михаил Николаевич	Технический директор	2012
Виноградов Сергей Николаевич	Директор по правовым вопросам	2018
Голубев Ирина Петрович	Заместитель генерального директора	2016
Кузнецов Татьяна Николаевич	Финансовый директор	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Холдинг"	7862810999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Логистика"	7810745999	Общий директор
ООО "Зайцев Холдинг"	7269611999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Технологии"	7993049999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Инвест"	7762486999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**81**

Как поставщик

**66**

Как заказчик

**15**

Сумма

**6 048 448 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	6	32 075 900 ₽
ОАО "РЖД"	8	135 239 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	67 119 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**58**

Истец

**23**

Ответчик

**35**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **2 921 416 500 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-46404/2024	Минобороны России	10 896 010 ₽	в производстве
A40-90374/2024	АО "Регион-Энерго"	6 183 670 ₽	в производстве
A40-74245/2023	ИП Петров А.А.	24 850 270 ₽	в производстве
A40-41536/2024	Минобороны России	200 980 ₽	в производстве
A40-71653/2024	ООО "ТД Континент"	25 843 030 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**39**

Сумма требований

**40 645 200 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20%, D/E 0.63

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 58

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 нарушений, 12 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**42**

С нарушениями

**17**

Со штрафами

**12**

Последняя

**18 мая 2022 г.**

Ространснадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

70.3	Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом	<b>ОСНОВНОЙ</b>
------	--	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 93-61-5862	Медицинская деятельность	2022 – 2031
№ 87-53-9569	Перевозка пассажиров	2016 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 722241	Класс 41	с 2016
Алексеевич+	№ 620167	Класс 41	с 2010
Алексеевич+	№ 606012	Класс 41	с 2015

---

## Хроника событий

---

- Утверждена новая дивидендная политика 28 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 11 октября 2024 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 18 февраля 2024 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 14 января 2024 г. · РИА Новости
- Получена новая лицензия 13 ноября 2023 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 899 млн ₽ 25 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 555 млн ₽ 18 февраля 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 16 сентября 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 16 сентября 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 311602520900018 28 июля 2011 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 (proverka.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.