



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Андрей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Андрей Михайлович

ИНН 233404660443

ОГРН 319237500029425

ОКПО 0145248810

Регистрация 31 января 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Каневская

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 Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

31 января 2019 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

233404660443

ОКПО

0145248810

ОКТМО

03620402101

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Каневская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Андрей Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 388

ОГРН

319237500029425

ОКАТО

03220802001

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2369

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 777 860 000 ₹

Чистая прибыль

4 201 809 855 ₹

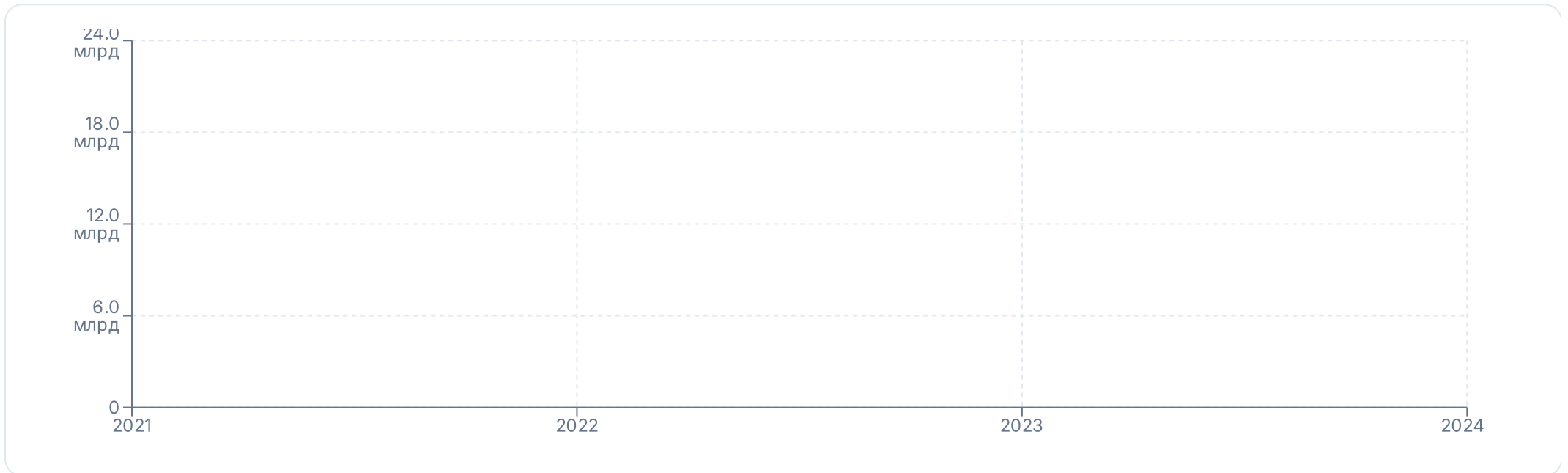
Активы

38 182 516 513 ₹

Налоги

1 214 533 830 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 21 777 860 000 ₹ | 21 711 753 306 ₹ | 20 191 132 668 ₹ | 22 061 740 154 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 4 201 809 855 ₹ | 4 620 495 590 ₹ | 1 991 014 479 ₹ | 4 712 914 090 ₹ |
| Активы, ₹ | 38 182 516 513 ₹ | 33 347 199 146 ₹ | 27 378 436 902 ₹ | 39 627 970 548 ₹ |
| Сотрудники | 2 388 | 4 459 | 742 | 2 873 |
| Чистая маржа, % | 19.3% | 21.3% | 9.9% | 21.4% |
| ЕБИТДА маржа, % | 25.4% | 26.5% | 17.9% | 26.6% |
| ROA, % | 11% | 13.9% | 7.3% | 11.9% |
| Долг / капитал | 1.46 | 1 | 0.3 | 0.39 |
| Тек. ликвидность | 2.06 | 1.64 | 1.93 | 0.97 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 214 533 830 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| Лебедев Николай Иванович | Главный бухгалтер | 2012 |
| Волков Михаил Иванович | Технический директор | 2015 |
| Семёнов Игорь Алексеевна | Заместитель генерального директора | 2014 |
| Петров Игорь Сергеевна | Директор по развитию | 2017 |
| Голубев Михаил Михайловна | Директор по правовым вопросам | 2015 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|-------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Зайцев Проект" | 7745457999 | Общий учредитель |
| ООО "Зайцев Инвест" | 7770704999 | Общий директор |
| ООО "Зайцев Проект" | 7489023999 | Дочернее общество |
| ООО "Зайцев Технологии" | 7423500999 | Предшественник |
| ООО "Зайцев Инвест" | 7585410999 | Общий директор |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

81

Как поставщик

67

Как заказчик

14

Сумма

13 713 980 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---------------------------|------------|---------------|
| ПАО "Россети" | 3 | 303 728 600 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 1 | 236 255 300 ₽ |
| ПАО "Россети" | 7 | 112 600 100 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

70

Истец

39

Ответчик

31

В производстве

20Общая сумма исков: **2 967 716 500 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| A40-98635/2024 | ФАС России | 28 279 690 ₹ | в производстве |
| A40-92304/2023 | ИП Петров А.А. | 17 605 810 ₹ | в производстве |
| A40-99028/2022 | ООО "ТД Континент" | 21 619 300 ₹ | в производстве |
| A40-27440/2024 | ООО "ПромКомплект" | 30 022 540 ₹ | в производстве |
| A40-58612/2023 | АО "Стройинвест" | 6 835 030 ₹ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

56

Сумма требований

84 989 836 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.3%, D/E 1.46

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

20 дел в производстве, всего 70

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

25

С нарушениями

10

Со штрафами

6

Последняя

11 июля 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

| | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | ОСНОВНОЙ |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |
| 47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами | |
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | |

ЛИЦЕНЗИИ (3)

| | | |
|--------------|-------------------------------------------|------------------|
| № 95-68-7941 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2016 – 2022 |
| № 81-47-4079 | Образовательная деятельность | 2020 · бессрочно |
| № 76-24-8958 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2021 – 2030 |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-------------|----------|----------|--------|
| Михайлович | № 765560 | Класс 9 | с 2017 |
| Михайлович+ | № 690046 | Класс 38 | с 2018 |
| Михайлович+ | № 798230 | Класс 36 | с 2015 |

Хроника событий

| | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Сведения актуализированы Обновление в реестре | 10 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ |
| Утверждена новая дивидендная политика | 07 октября 2024 г. · Forbes |
| Заключён крупный контракт на 253 млн ₹ | 21 августа 2024 г. · Интерфакс |
| Получена новая лицензия | 02 июня 2024 г. · РБК |
| Объявлено о реструктуризации | 11 января 2024 г. · ТАСС |
| Назначен новый член правления | 09 декабря 2023 г. · ТАСС |
| Назначен новый член правления | 23 ноября 2023 г. · Frank Media |
| Опубликован отчёт об устойчивом развитии | 24 сентября 2023 г. · Frank Media |
| Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 319237500029425 | 31 января 2019 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.