



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Андрей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Андрей Николаевич

ИНН 211301402758

ОГРН 312213830500022

ОКПО 0184582830

Регистрация 31 октября 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Чувашская Республика - Чувашия, Порецкий район,
Порецкая, с Порецкое

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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Андрей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

31 октября 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 646

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

211301402758

ОГРН

312213830500022

ОКПО

0184582830

ОКАТО

97235855001

ОКТМО

97535000101

АДРЕС

Чувашская Республика - Чувашия, Порецкий район, Порецкая, с Порецкое

Регион: Чувашская Республика - Чувашия · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Пенсионный фонд · код 021

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике

Финансовое состояние

Выручка 2024

12 821 120 000 ₽

Чистая прибыль

2 377 716 962 ₽

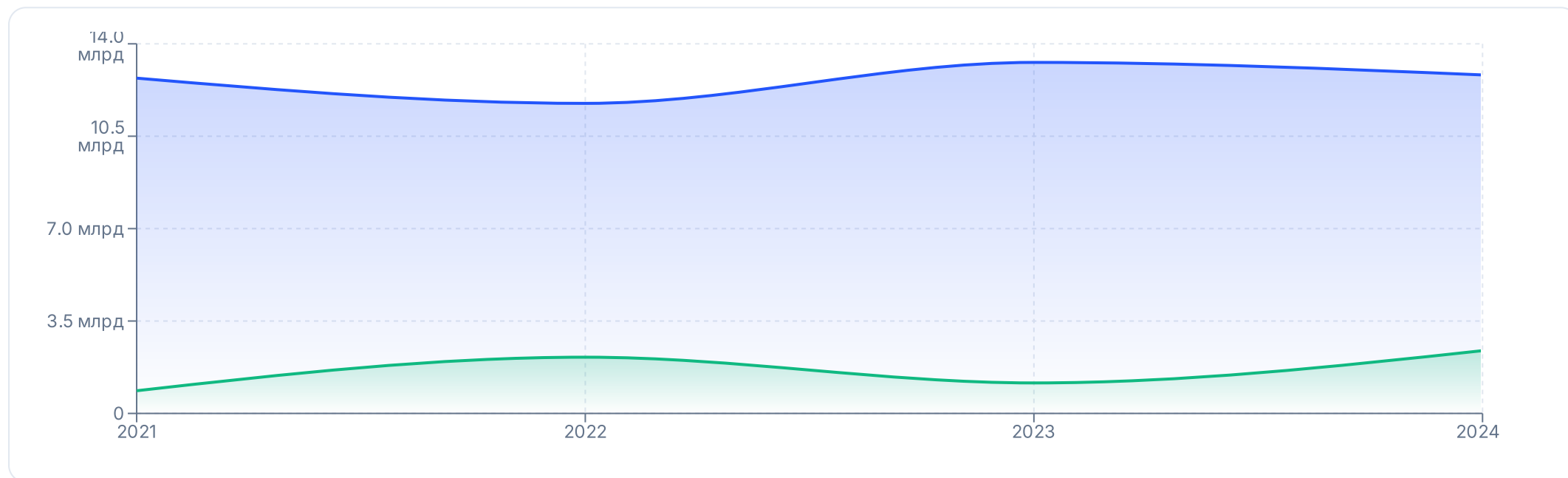
Активы

19 397 672 476 ₽

Налоги

826 516 065 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 821 120 000 ₹	13 295 693 757 ₹	11 744 558 293 ₹	12 699 978 110 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 377 716 962 ₹	1 155 124 024 ₹	2 129 662 600 ₹	859 230 989 ₹
Активы, ₹	19 397 672 476 ₹	21 916 002 010 ₹	18 206 555 201 ₹	18 793 299 337 ₹
Сотрудники	2 646	3 140	3 459	2 589
Чистая маржа, %	18.5%	8.7%	18.1%	6.8%
ЕБИТДА маржа, %	25.5%	16.5%	25%	15.2%
ROA, %	12.3%	5.3%	11.7%	4.6%
Долг / капитал	1.36	1.25	0.59	1.29
Тек. ликвидность	1.04	1.51	1.81	1.72

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

826 516 065 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Александр Викторович	Технический директор	2013
Петров Александр Иванович	Директор по правовым вопросам	2016
Павлов Дмитрий Михайлович	Директор по развитию	2010
Волков Михаил Алексеевич	Заместитель генерального директора	2020
Волков Алексей Алексеевич	Директор по развитию	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Логистика"	7398958999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Инвест"	7665097999	Общий директор
ООО "Зайцев Инвест"	7122324999	Предшественник
ООО "Зайцев Инвест"	7413365999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Инвест"	7859067999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

130

Как поставщик

114

Как заказчик

16

Сумма

18 202 782 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	197 568 200 ₽
ПАО "Россети"	3	260 984 900 ₽
ПАО "Россети"	6	299 635 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

49

Истец

21

Ответчик

28

В производстве

10Общая сумма исков: **2 082 304 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-36223/2022	АО "Стройинвест"	3 173 920 ₹	в производстве
A40-55999/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	5 441 830 ₹	в производстве
A40-82936/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	2 841 220 ₹	в производстве
A40-17067/2023	АО "Стройинвест"	10 227 820 ₹	в производстве
A40-61562/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	10 457 470 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

42

Сумма требований

90 952 876 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.5%, D/E 1.36

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 49

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

50

С нарушениями

12

Со штрафами

5

Последняя

27 июня 2022 г.

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
42.11	Строительство автомобильных дорог и автомагистралей	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 682085	Класс 41	с 2015
Николаевич+	№ 619512	Класс 36	с 2020
Николаевич+	№ 713070	Класс 9	с 2014

Хроника событий

● Сведения актуализированы Обновление в реестре	21 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
● Запущен новый филиал	19 мая 2024 г. · Коммерсантъ
● Изменение в составе учредителей	20 апреля 2024 г. · ТАСС
● Запущен новый филиал	18 февраля 2024 г. · Интерфакс
● Запущен новый филиал	03 января 2024 г. · ТАСС
● Опубликован отчёт об устойчивом развитии	23 сентября 2023 г. · Forbes
● Изменён юридический адрес	23 сентября 2023 г. · Forbes
● Получена новая лицензия	04 февраля 2023 г. · РИА Новости
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 312213830500022	31 октября 2012 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.