



# ИП Зайцев Андрей Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Андрей Иванович

ИНН 503412274698

ОГРН 309503418300061

Регистрация 02 июля 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Орехово-Зуево

Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 15:14  
Номер отчёта: RP-503412274698-CNNJUN

Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры  
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com

# 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 Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 июля 2009 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

503412274698

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Андрей Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 007

ОГРН

309503418300061

### АДРЕС

Московская обл, г Орехово-Зуево

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5034

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Московской области**

Пенсионный фонд · код 060033

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области**

## Финансовое состояние

---

Выручка 2024

**21 912 740 000 ₹**

Чистая прибыль

**988 428 920 ₹**

Активы

**26 840 062 820 ₹**

Налоги

**1 739 878 568 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 912 740 000 ₹	23 167 211 496 ₹	25 288 992 144 ₹	23 514 899 800 ₹
Чистая прибыль, ₹	988 428 920 ₹	984 139 901 ₹	2 210 124 388 ₹	-1 005 451 026 ₹
Активы, ₹	26 840 062 820 ₹	35 493 678 514 ₹	31 410 642 837 ₹	31 214 548 046 ₹
Сотрудники	1 007	2 801	2 750	4 636
Чистая маржа, %	4.5%	4.2%	8.7%	-4.3%
ЕБИТДА маржа, %	10.6%	12.1%	13.2%	2.4%
ROA, %	3.7%	2.8%	7%	-3.2%
Долг / капитал	1.63	1.13	1.51	0.5
Тек. ликвидность	2.44	1.74	0.99	1.95

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 739 878 568 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Елена Алексеевна	Главный бухгалтер	2012
Петров Андрей Иванович	Директор по правовым вопросам	2014
Кузнецов Ирина Сергеевна	Главный бухгалтер	2013
Лебедев Сергей Михайловна	Директор по правовым вопросам	2017
Виноградов Ольга Сергеевич	Технический директор	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Девелопмент"	7827556999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Проект"	7590783999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Логистика"	7788204999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Технологии"	7295543999	Общий директор
ООО "Зайцев Проект"	7036074999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**53**

Как поставщик

**39**

Как заказчик

**14**

Сумма

**978 231 600 ₺**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	26 486 900 ₺
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	72 708 200 ₺
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	266 799 200 ₺

## Арбитражные дела

Всего дел

**22**

Истец

**9**

Ответчик

**13**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **164 809 700 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-92874/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	26 853 400 ₺	в производстве
A40-19255/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	15 780 280 ₺	в производстве
A40-95977/2024	ООО "ТрансЛогистик"	15 944 830 ₺	в производстве
A40-80556/2024	ПАО "СпецМаш"	27 727 630 ₺	в производстве
A40-82994/2024	АО "Регион-Энерго"	17 816 620 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**43**

Сумма требований

**34 010 678 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.5%, D/E 1.63

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**32**

С нарушениями

**10**

Со штрафами

**4**

Последняя

**15 декабря 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.62 Розничная торговля в палатках и на рынках

**ОСНОВНОЙ**

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 88-94-3513	Услуги связи	2019 – 2028
№ 89-56-1076	Образовательная деятельность	2019 · бессрочно
№ 86-68-9960	Образовательная деятельность	2021 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 773915	Класс 9	с 2017
Иванович+	№ 646521	Класс 16	с 2019
Иванович+	№ 632129	Класс 16	с 2017

## Хроника событий

---

Закл <sup>ю</sup> ч <sup>е</sup> н крупный контракт на 99 млн $\text{₹}$	27 октября 2024 г. · Frank Media
Объявлено о реструктуризации	21 ноября 2023 г. · РБК
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	18 сентября 2023 г. · Frank Media
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	15 августа 2023 г. · РБК
Закл <sup>ю</sup> ч <sup>е</sup> н крупный контракт на 296 млн $\text{₹}$	09 июля 2023 г. · РИА Новости
Закл <sup>ю</sup> ч <sup>е</sup> н крупный контракт на 310 млн $\text{₹}$	15 января 2023 г. · РБК
Изменение в составе учредителей	03 января 2023 г. · РБК
Сведения актуализированы Обновление в реестре	03 сентября 2012 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	03 сентября 2012 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 309503418300061	02 июля 2009 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.