



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Андрей Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Андрей Петрович

ИНН 231120099703

ОГРН 306231127500026

ОКПО 0152492933

Регистрация 02 октября 2006 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Прикубанский

# 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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 октября 2006 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

231120099703

ОКПО

0152492933

ОКТМО

03701000001

### АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Прикубанский

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Андрей Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 141

ОГРН

306231127500026

ОКАТО

03401370000

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2311

Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 033016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Фонд социального страхования · код 2301

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**25 271 450 000 ₹**

Чистая прибыль

**4 029 368 438 ₹**

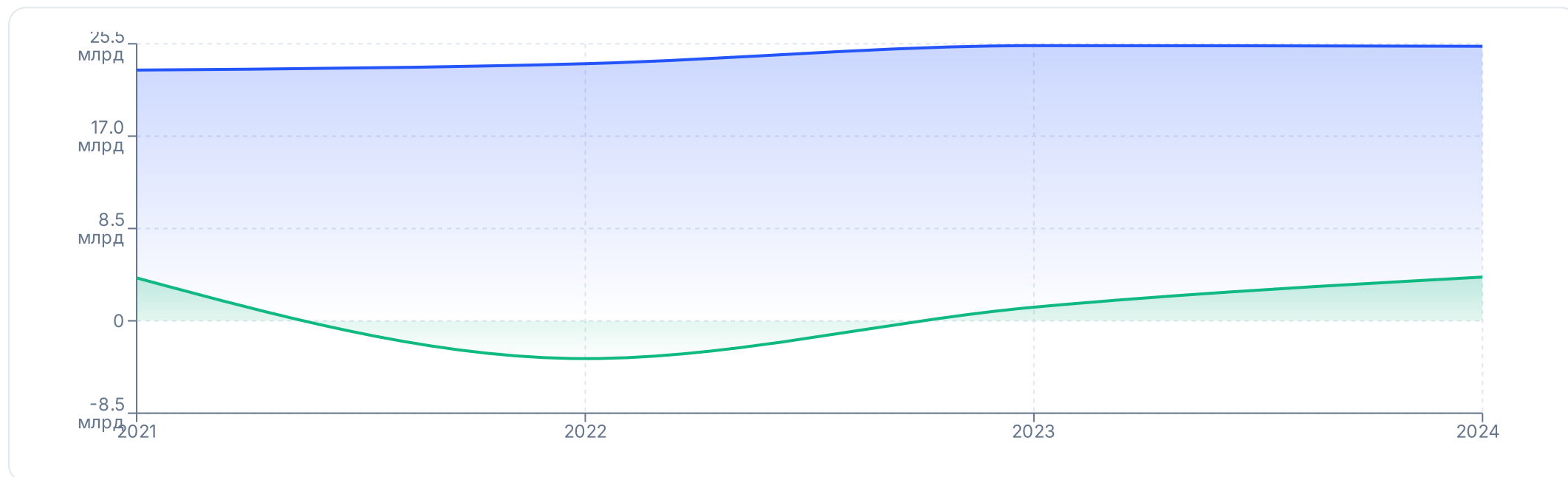
Активы

**35 943 608 606 ₹**

Налоги

**2 268 804 064 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 271 450 000 ₹	25 330 060 810 ₹	23 668 643 124 ₹	23 081 477 343 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 029 368 438 ₹	1 257 901 458 ₹	-3 474 327 225 ₹	3 950 373 612 ₹
Активы, ₹	35 943 608 606 ₹	40 464 217 416 ₹	28 120 198 919 ₹	28 615 280 001 ₹
Сотрудники	4 141	3 380	1 840	504
Чистая маржа, %	15.9%	5%	-14.7%	17.1%
ЕБИТДА маржа, %	22.6%	9.1%	-6.4%	25.6%
ROA, %	11.2%	3.1%	-12.4%	13.8%
Долг / капитал	0.67	0.76	0.86	0.88
Тек. ликвидность	1.56	2.07	2.53	1.36

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.0% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 268 804 064 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Кузнецов Ольга Алексеевна	Заместитель генерального директора	2017
Новиков Николай Иванович	Директор по правовым вопросам	2014
Зайцев Ирина Иванович	Директор по развитию	2010
Соловьёв Алексей Николаевич	Директор по развитию	2011
Зайцев Сергей Михайлович	Директор по правовым вопросам	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Капитал"	7870088999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Холдинг"	7723359999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Проект"	7753700999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Логистика"	7272500999	Общий директор
ООО "Зайцев Логистика"	7476022999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**139**

Как поставщик

**104**

Как заказчик

**35**

Сумма

**20 168 344 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	5	233 428 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	195 340 699 ₽
Росавтодор	1	184 224 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**77**

Истец

**41**

Ответчик

**36**

В производстве

**20**Общая сумма исков: **441 075 250 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-22204/2023	ООО "ТД Континент"	4 194 340 ₹	в производстве
A40-21501/2023	ИП Петров А.А.	14 126 170 ₹	в производстве
A40-87162/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	27 826 930 ₹	в производстве
A40-36544/2023	ООО "Стройподряд"	12 121 600 ₹	в производстве
A40-50542/2022	ФАС России	26 346 340 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**14 278 290 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15.9%, D/E 0.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

20 дел в производстве, всего 77

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**19**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**04 марта 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	ОСНОВНОЙ
10.71	Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения	
46.17.1	Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания	
56.10.3	Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 82-85-7429	Перевозка пассажиров	2015 · бессрочно
№ 82-30-4603	Перевозка пассажиров	2018 – 2023
№ 97-69-3934	Перевозка пассажиров	2020 – 2029

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 624731	Класс 9	с 2016
Петрович+	№ 623833	Класс 35	с 2017
Петрович+	№ 610245	Класс 41	с 2010

## Хроника событий

---

<b>Сведения актуализированы</b> Обновление в реестре	08 октября 2024 г. · ЕГРЮЛ
<b>Ликвидация</b> Прекращение деятельности	08 октября 2024 г. · ЕГРЮЛ
<b>Опубликована годовая отчётность за 2023 год</b>	02 сентября 2024 г. · ТАСС
<b>Изменён юридический адрес</b>	15 марта 2024 г. · Frank Media
<b>Опубликована годовая отчётность за 2023 год</b>	21 января 2024 г. · Коммерсантъ
<b>Утверждена новая дивидендная политика</b>	22 октября 2023 г. · ТАСС
<b>Утверждена новая дивидендная политика</b>	10 октября 2023 г. · Ведомости
<b>Объявлено о реструктуризации</b>	15 августа 2023 г. · РИА Новости
<b>Опубликована годовая отчётность за 2022 год</b>	18 марта 2023 г. · Forbes
<b>Регистрация в ЕГРЮЛ</b> ОГРН 306231127500026	02 октября 2006 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 (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.