

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Андрей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Андрей Николаевич

ИНН 253606210440

ОГРН 319253600001213

ОКПО 0143082019

Регистрация 15 января 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Владивосток

# 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

15 января 2019 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 195

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

253606210440

### ОГРН

319253600001213

### ОКПО

0143082019

### ОКАТО

05401364000

### ОКТМО

05701000001

## АДРЕС

г Владивосток

Регион: Приморский край · Дальневосточный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2536

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2536

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю

Пенсионный фонд · код 025

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Приморскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

12 720 290 000 ₹

Чистая прибыль

2 161 368 075 ₹

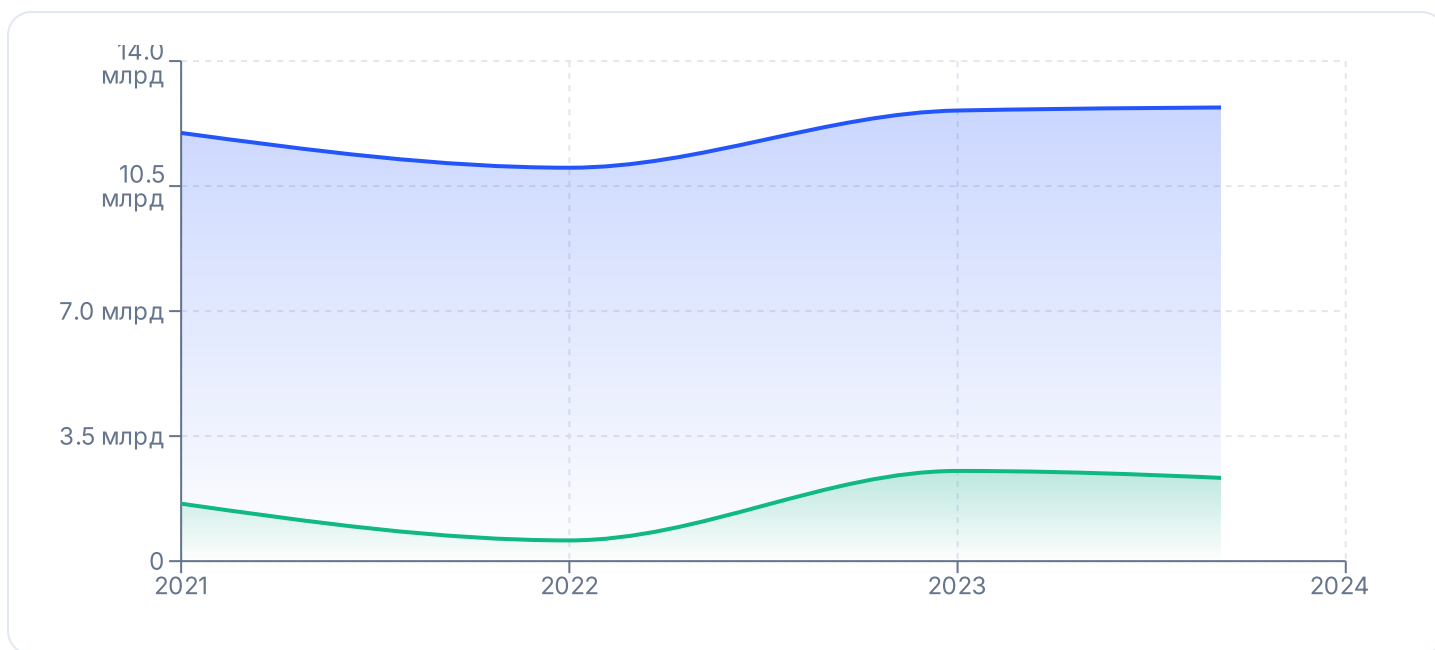
Активы

16 556 239 733 ₹

Налоги

1 088 576 978 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹        | 12 720 290 000 ₹ | 12 615 996 342 ₹ | 11 014 477 610 ₹ | 11 988 832 067 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 2 161 368 075 ₹  | 2 525 997 244 ₹  | 580 332 999 ₹    | 1 609 178 925 ₹  |
| Активы, ₹         | 16 556 239 733 ₹ | 19 886 563 494 ₹ | 14 107 776 893 ₹ | 18 584 543 177 ₹ |
| Сотрудники        | 4 195            | 1 587            | 5 008            | 3 555            |
| Чистая маржа, %   | 17%              | 20%              | 5.3%             | 13.4%            |
| ЕБИТДА маржа, %   | 21.3%            | 24.1%            | 11.5%            | 21.6%            |
| ROA, %            | 13.1%            | 12.7%            | 4.1%             | 8.7%             |
| Долг / капитал    | 0.4              | 0.97             | 0.41             | 1.67             |
| Тек. ликвидность  | 2.61             | 1.61             | 1.02             | 1.2              |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 088 576 978 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                         | ДОЛЖНОСТЬ                          | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Павлов Сергей Михайловна    | Финансовый директор                | 2016          |
| Голубев Елена Андреевич     | Финансовый директор                | 2016          |
| Васильев Николай Алексеевич | Заместитель генерального директора | 2010          |
| Кузнецов Ирина Николаевич   | Директор по развитию               | 2016          |
| Морозов Игорь Андреевич     | Главный бухгалтер                  | 2023          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ               | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Зайцев Проект"    | 7965915999 | Дочернее общество |
| ООО "Зайцев Сервис"    | 7016013999 | Общий учредитель  |
| ООО "Зайцев Холдинг"   | 7544593999 | Общий директор    |
| ООО "Зайцев Логистика" | 7863216999 | Дочернее общество |
| ООО "Зайцев Групп"     | 7775374999 | Общий учредитель  |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**87**

Как поставщик

**71**

Как заказчик

**16**

Сумма

**13 459 143 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК      | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|---------------|------------|---------------|
| Росавтодор    | 4          | 252 060 200 ₽ |
| ПАО "Россети" | 5          | 163 908 500 ₽ |
| ОАО "РЖД"     | 3          | 224 454 500 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**78**

Истец

**52**

Ответчик

**26**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **3 565 227 900 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА           | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|-------------------|--------------|----------------|
| A40-87277/2022 | ФАС России        | 5 807 200 ₹  | в производстве |
| A40-18453/2023 | Минобороны России | 1 934 770 ₹  | в производстве |
| A40-47895/2024 | ИП Петров А.А.    | 28 880 500 ₹ | в производстве |
| A40-86301/2024 | ИП Петров А.А.    | 13 097 950 ₹ | в производстве |
| A40-87933/2024 | АО "Стройинвест"  | 10 784 710 ₹ | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**25**

Сумма требований

**21 582 720 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17%, D/E 0.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 78

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**13**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**15 декабря 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

|       |  |          |
|-------|--|----------|
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | ОСНОВНОЙ |
| 33.15 | Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок            |          |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием          |          |

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

|              |                      |             |
|--------------|----------------------|-------------|
| № 71-46-6707 | Перевозка пассажиров | 2020 – 2025 |
|--------------|----------------------|-------------|

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|             |          |          |        |
|-------------|----------|----------|--------|
| Николаевич  | № 609538 | Класс 9  | с 2021 |
| Николаевич+ | № 617596 | Класс 41 | с 2015 |
| Николаевич+ | № 686504 | Класс 16 | с 2018 |

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 29 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 13 июля 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 03 июня 2024 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 10 апреля 2024 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 28 ноября 2023 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 22 сентября 2023 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 02 марта 2023 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 28 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 января 2019 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 319253600001213

## 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 (zakurki.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.