

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Андрей Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Андрей Петрович

ИНН 280405679570

ОГРН 324237500093011

ОКПО 2030437514

Регистрация 06 марта 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Анапа

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

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Андрей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 марта 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

268

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

280405679570

ОГРН

324237500093011

ОКПО

2030437514

ОКАТО

03403000000

ОКТМО

03501000001

АДРЕС

Краснодарский край, г Анапа

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2301

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 745 730 000 ₽

Чистая прибыль

2 270 615 537 ₽

Активы

32 048 446 088 ₽

Налоги

1 453 725 363 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	18 745 730 000 ₽	18 073 166 013 ₽	16 414 062 928 ₽	16 021 627 304 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 270 615 537 ₽	1 960 227 514 ₽	1 434 945 613 ₽	3 443 187 096 ₽
Активы, ₽	32 048 446 088 ₽	28 505 525 172 ₽	26 835 847 186 ₽	25 275 139 252 ₽
Сотрудники	268	4 761	4 096	3 348
Чистая маржа, %	12.1%	10.8%	8.7%	21.5%
ЕВITDA маржа, %	18.9%	15.8%	14.5%	29.1%
ROA, %	7.1%	6.9%	5.3%	13.6%
Долг / капитал	0.88	1.28	0.89	0.69
Тек. ликвидность	2.22	2.67	1.26	2.61

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 453 725 363 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Дмитрий Сергеевна	Финансовый директор	2013
Соколов Алексей Михайлович	Директор по правовым вопросам	2013
Павлов Николай Сергеевич	Финансовый директор	2018
Попов Елена Николаевич	Заместитель генерального директора	2013
Голубев Ольга Михайлович	Директор по развитию	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7159284999	Общий директор
ООО "Зайцев Капитал"	7645325999	Предшественник
ООО "Зайцев Логистика"	7560178999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Девелопмент"	7437527999	Предшественник
ООО "Зайцев Проект"	7594462999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

59

Как поставщик

47

Как заказчик

12

Сумма

5 423 044 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	242 765 600 ₽
Росавтодор	5	146 236 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	244 371 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

61

Истец

42

Ответчик

19

В производстве

18Общая сумма исков: **147 921 950 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-27641/2024	АО "Стройинвест"	18 716 800 ₹	в производстве
A40-44439/2023	ООО "ТД Континент"	17 118 100 ₹	в производстве
A40-50721/2022	АО "Стройинвест"	6 703 510 ₹	в производстве
A40-30956/2023	ООО "ТД Континент"	7 731 280 ₹	в производстве
A40-28006/2022	ООО "ТД Континент"	11 946 370 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

32

Сумма требований

19 927 386 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.1%, D/E 0.88

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 дел в производстве, всего 61

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

31

С нарушениями

9

Со штрафами

5

Последняя

02 мая 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	ОСНОВНОЙ
43.31	Производство штукатурных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	
68.10.23	Покупка и продажа земельных участков	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 93-47-8914	Перевозка пассажиров	2021 – 2027
--------------	----------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 629187	Класс 35	с 2016
Петрович+	№ 755357	Класс 9	с 2018
Петрович+	№ 659807	Класс 42	с 2022

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 13 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 25 августа 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 13 июля 2024 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 05 июля 2024 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 06 марта 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324237500093011
- **Назначен новый член правления** 14 ноября 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 01 мая 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 06 января 2023 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 02 января 2023 г. · РИА Новости

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.