



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Андрей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Андрей Алексеевич

ИНН 234903696359

ОГРН 308234907200082

Регистрация 12 марта 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Славянск-на-Кубани

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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Андрей Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 марта 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 710

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

234903696359

ОГРН

308234907200082

АДРЕС

Краснодарский край, г Славянск-на-Кубани

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2370

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033010

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 055 270 000 ₽

Чистая прибыль

1 321 249 474 ₽

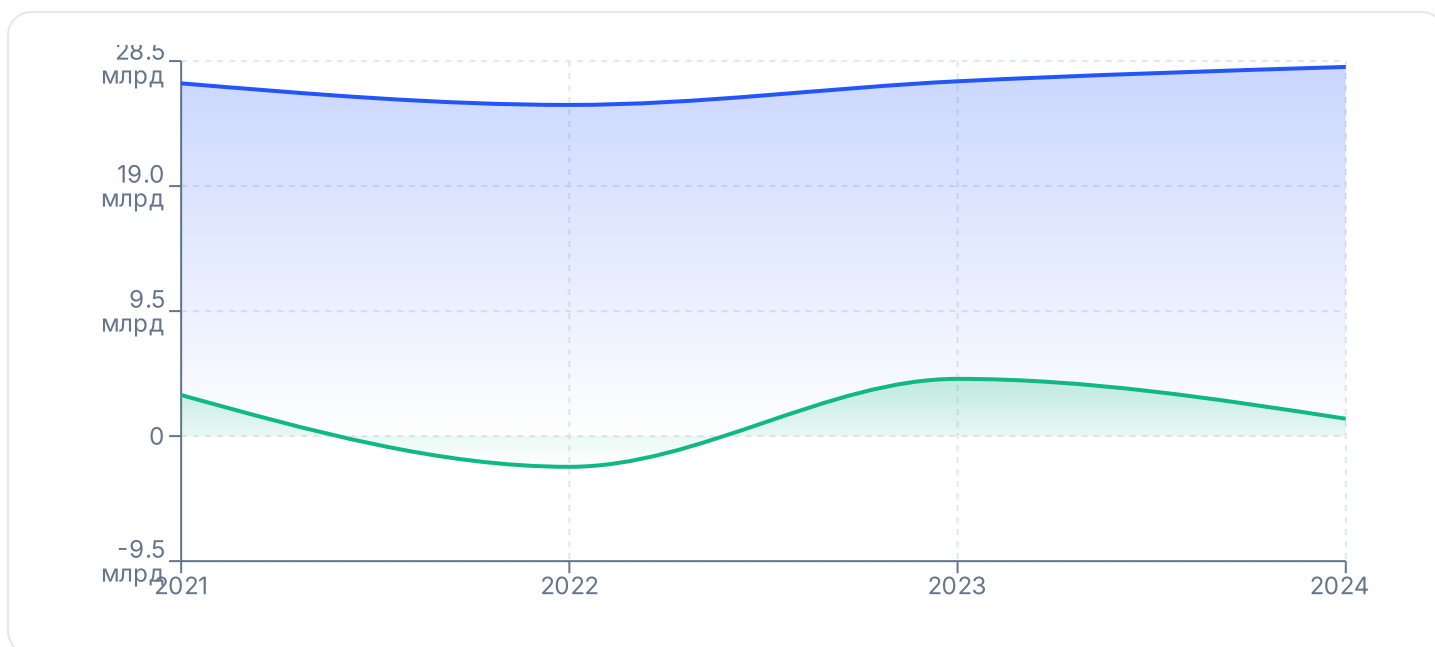
Активы

43 217 676 144 ₽

Налоги

2 966 440 807 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	28 055 270 000 ₽	26 963 969 094 ₽	25 168 114 824 ₽	26 808 931 194 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 321 249 474 ₽	4 351 662 123 ₽	-2 332 190 273 ₽	3 123 969 151 ₽
Активы, ₽	43 217 676 144 ₽	32 725 460 137 ₽	40 505 012 816 ₽	42 713 707 631 ₽
Сотрудники	4 710	747	2 315	2 640
Чистая маржа, %	4.7%	16.1%	-9.3%	11.7%
ЕБИТДА маржа, %	12.1%	22.3%	-4.7%	18.1%
ROA, %	3.1%	13.3%	-5.8%	7.3%
Долг / капитал	1.51	0.81	1.04	1.22
Тек. ликвидность	1.6	2.43	1.58	2.03

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 966 440 807 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Михаил Сергеевна	Технический директор	2011
Новиков Александр Сергеевна	Директор по развитию	2016
Васильев Михаил Иванович	Директор по развитию	2010
Зайцев Татьяна Петрович	Технический директор	2023
Соколов Дмитрий Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Холдинг"	7803629999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Капитал"	7691165999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Логистика"	7611464999	Предшественник
ООО "Зайцев Финанс"	7179009999	Предшественник
ООО "Зайцев Капитал"	7097947999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

106

Как поставщик

94

Как заказчик

12

Сумма

9 209 704 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	4	33 337 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	225 157 700 ₽
Росавтодор	7	161 900 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

60

Истец

41

Ответчик

19

В производстве

8Общая сумма исков: **702 009 000 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-27034/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	18 749 620 ₺	в производстве
A40-91652/2024	ИП Петров А.А.	5 727 820 ₺	в производстве
A40-97978/2023	ФАС России	11 019 040 ₺	в производстве
A40-51512/2023	Минобороны России	25 414 420 ₺	в производстве
A40-52307/2022	ФАС России	22 438 900 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

28

Сумма требований

46 759 168 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.7%, D/E 1.51

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 60

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

39

С нарушениями

12

Со штрафами

5

Последняя

20 января 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

60.24.1	Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта	ОСНОВНОЙ
01.41.1	Предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур	
60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
63.2	Прочая вспомогательная транспортная деятельность	
71.21	Аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования	
71.31	Аренда сельскохозяйственных машин и оборудования	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 82-77-7035	Медицинская деятельность	2017 · бессрочно
№ 90-86-3853	Перевозка пассажиров	2022 · бессрочно
№ 90-22-6365	Медицинская деятельность	2023 – 2030

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 635727	Класс 36	с 2018
Алексеевич+	№ 622250	Класс 16	с 2013
Алексеевич+	№ 604954	Класс 9	с 2013

Хроника событий

Объявлено о реструктуризации	05 сентября 2024 г. · Frank Media
Получена новая лицензия	17 июля 2024 г. · Forbes
Запущен новый филиал	08 января 2024 г. · Frank Media
Изменён юридический адрес	04 декабря 2023 г. · Интерфакс
Объявлено о реструктуризации	25 июля 2023 г. · Ведомости
Запущен новый филиал	08 марта 2023 г. · ТАСС
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	20 января 2023 г. · Ведомости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	27 июня 2013 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	27 июня 2013 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 308234907200082	12 марта 2008 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.