



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Андрей Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Андрей Петрович

ИНН 681800408528

ОГРН 317682000019844

ОКПО 0114978123

Регистрация 08 июня 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Тамбовская обл, Сосновский р-н, село Правые Ламки

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

08 июня 2017 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

681800408528

ОКПО

0114978123

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Андрей Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 408

ОГРН

317682000019844

ОКАТО

68234848002

АДРЕС

Тамбовская обл, Сосновский р-н, село Правые Ламки

Регион: Тамбовская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6800

Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6820

Обособленное подразделение № 5 УФНС России по Тамбовской области

Пенсионный фонд · код 079018

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тамбовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

6 884 510 000 ₹

Чистая прибыль

1 076 007 881 ₹

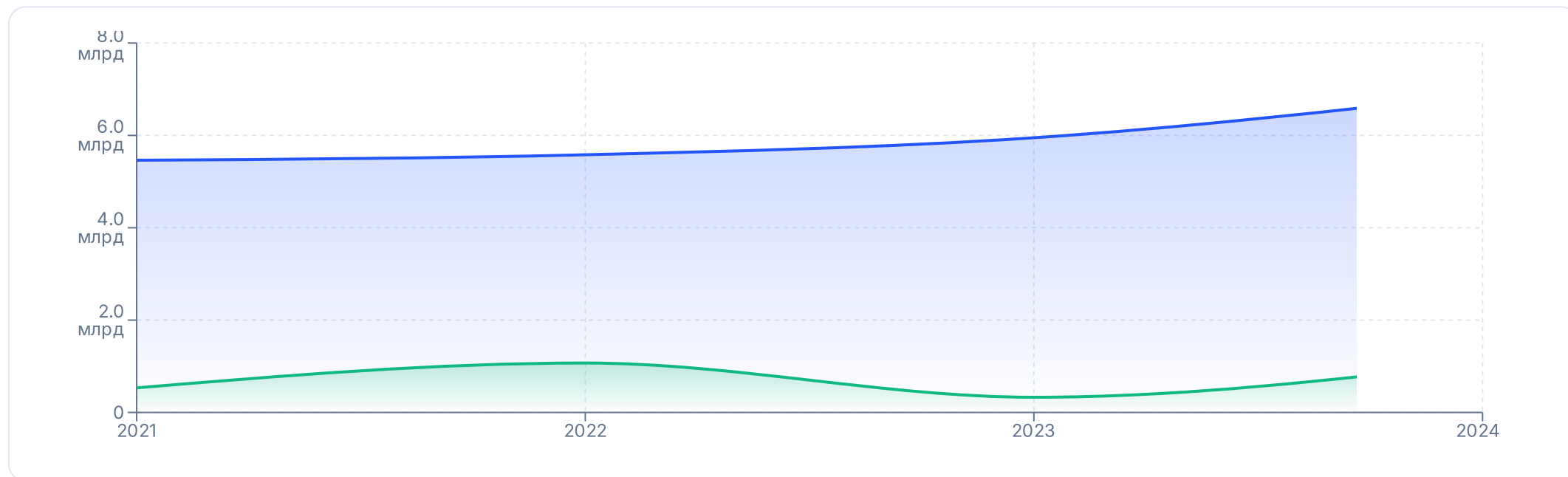
Активы

9 026 862 114 ₹

Налоги

801 156 487 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	6 884 510 000 ₺	5 949 338 815 ₺	5 580 704 396 ₺	5 462 244 179 ₺
Чистая прибыль, ₺	1 076 007 881 ₺	329 168 707 ₺	1 070 502 325 ₺	532 864 315 ₺
Активы, ₺	9 026 862 114 ₺	7 357 565 161 ₺	9 852 748 121 ₺	8 283 795 360 ₺
Сотрудники	1 408	3 951	4 188	2 649
Чистая маржа, %	15.6%	5.5%	19.2%	9.8%
ЕБИТДА маржа, %	22%	13%	25.2%	18.5%
ROA, %	11.9%	4.5%	10.9%	6.4%
Долг / капитал	0.57	1.11	1.37	0.35
Тек. ликвидность	2.14	1.39	2.47	2.45

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

801 156 487 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Голубев Алексей Сергеевич	Директор по развитию	2018
Волков Андрей Михайловна	Финансовый директор	2019
Соколов Игорь Иванович	Технический директор	2022

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7398840999	Общий директор
ООО "Зайцев Инвест"	7860080999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

27

Как поставщик

22

Как заказчик

5

Сумма

5 013 700 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	27 516 200 ₽
ПАО "Россети"	7	142 311 200 ₽
ПАО "Россети"	8	73 083 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

19

Истец

10

Ответчик

9

В производстве

3

Общая сумма исков: 726 327 250 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-86629/2022	ПАО "СпецМаш"	23 305 090 ₽	в производстве
A40-43421/2022	ПАО "СпецМаш"	20 511 160 ₽	в производстве
A40-40868/2022	ООО "ТД Континент "	26 778 760 ₽	в производстве
A40-12730/2023	АО "Стройинвест "	1 256 500 ₽	завершено
A40-65883/2022	Минобороны России	2 828 140 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

18

Сумма требований

28 948 716 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.6%, D/E 0.57

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 19

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

11

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

11 октября 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Штраф

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

85.41	Образование дополнительное детей и взрослых	ОСНОВНОЙ
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.64	Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах	
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	
77.21	Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров	
77.29	Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения	
79.12	Деятельность туроператоров	
93.12	Деятельность спортивных клубов	
93.13	Деятельность фитнес-центров	
93.19	Деятельность в области спорта прочая	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 85-15-3350	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 · бессрочно
--------------	-------------------------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 766606	Класс 9	с 2011
----------	----------	---------	--------

Хроника событий

- **Изменение в составе учредителей** 20 августа 2024 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 15 декабря 2023 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 12 января 2023 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 29 июля 2020 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 29 июля 2020 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 08 июня 2017 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 317682000019844

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.