

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Александр Андреевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Александр Андреевич

ИНН 290127557420

ОГРН 317290100046500

Регистрация 27 декабря 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Архангельск

# 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 Александр Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Александр Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 декабря 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 130

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

290127557420

ОГРН

317290100046500

### АДРЕС

г Архангельск

Регион: Архангельская обл · Северо-Западный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2900

Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2901

Обособленное подразделение УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в г.Архангельске №1

Пенсионный фонд · код 039001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

## Финансовое состояние

Выручка 2024

23 379 740 000 ₽

Чистая прибыль

1 982 337 293 ₽

Активы

40 752 614 583 ₽

Налоги

2 089 131 270 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	23 379 740 000 ₽	25 359 922 149 ₽	24 276 666 734 ₽	25 411 267 100 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 982 337 293 ₽	2 172 031 177 ₽	2 332 748 791 ₽	3 491 855 217 ₽
Активы, ₽	40 752 614 583 ₽	30 125 097 169 ₽	36 940 009 723 ₽	43 060 428 881 ₽
Сотрудники	1 130	1 711	2 084	2 579
Чистая маржа, %	8.5%	8.6%	9.6%	13.7%
ЕБИТДА маржа, %	16.6%	17.1%	18.4%	20.7%
ROA, %	4.9%	7.2%	6.3%	8.1%
Долг / капитал	1.26	1.39	1.29	1.53
Тек. ликвидность	1.54	1.62	1.52	1.79

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 089 131 270 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Михаил Викторович	Финансовый директор	2014
Павлов Дмитрий Петрович	Директор по развитию	2019
Попов Александр Николаевич	Главный бухгалтер	2010
Виноградов Татьяна Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2012
Павлов Александр Викторович	Финансовый директор	2014

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Холдинг"	7764847999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Проект"	7451002999	Общий директор
ООО "Зайцев Сервис"	7512952999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Холдинг"	7450817999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Логистика"	7277020999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**92**

Как поставщик

**70**

Как заказчик

**22**

Сумма

**17 662 086 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	2	279 005 900 ₽
Минздрав России	5	46 480 400 ₽
ОАО "РЖД"	3	103 087 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**15**

Истец

**4**

Ответчик

**11**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **230 134 500 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-58780/2022	ИП Петров А.А.	27 367 750 ₽	в производстве
A40-38463/2024	АО "Стройинвест"	26 241 730 ₽	в производстве
A40-68404/2023	ООО "ТрансЛогистик"	25 292 140 ₽	завершено
A40-32792/2023	ООО "ТД Континент"	20 812 480 ₽	завершено
A40-15122/2023	ООО "ТрансЛогистик"	3 368 440 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**54**

Сумма требований

**77 877 168 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 8.5%, D/E 1.26

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 15

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**22**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**13 февраля 2022  
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.39.11 Регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении

---

**ОСНОВНОЙ**

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 666033	Класс 35	с 2012
Андреевич+	№ 700617	Класс 35	с 2020
Андреевич+	№ 753868	Класс 38	с 2017

---

## Хроника событий

---

- Получена новая лицензия 11 сентября 2024 г. · РБК
- Назначен новый член правления 20 августа 2024 г. · ТАСС
- Заключён крупный контракт на 790 млн ₽ 02 июля 2024 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 10 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- Утверждена новая дивидендная политика 01 апреля 2024 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 24 февраля 2023 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 20 февраля 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 23 января 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 23 января 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 317290100046500 27 декабря 2017 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 (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.