



# ИП Зайцев Андрей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Андрей Михайлович

ИНН 233408206400

ОГРН 313236331100041

Регистрация 07 ноября 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Каневская

# 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 Михайлович

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Андрей Михайлович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 ноября 2013 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 574

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

233408206400

### ОГРН

313236331100041

## АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Каневская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2363

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

26 269 040 000 ₽

Чистая прибыль

3 145 856 766 ₽

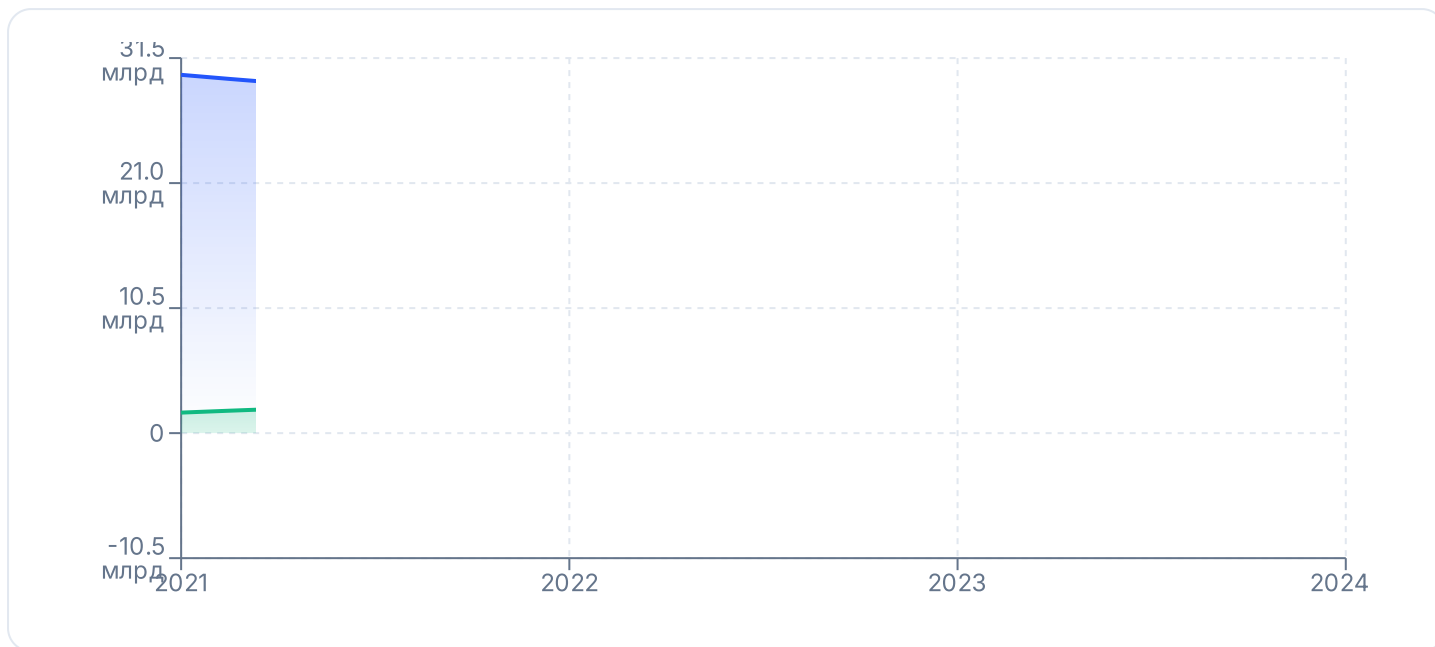
Активы

41 155 773 268 ₽

Налоги

2 358 602 533 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 269 040 000 ₽	28 459 378 824 ₽	28 255 246 815 ₽	30 092 862 111 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 145 856 766 ₽	-4 908 378 820 ₽	2 582 292 780 ₽	1 723 534 973 ₽
Активы, ₽	41 155 773 268 ₽	36 352 385 479 ₽	37 119 160 736 ₽	43 559 153 088 ₽
Сотрудники	4 574	4 215	2 451	1 924
Чистая маржа, %	12%	-17.2%	9.1%	5.7%
ЕБИТДА маржа, %	21%	-8.4%	17%	10.6%
ROA, %	7.6%	-13.5%	7%	4%
Долг / капитал	1.54	1.28	1.57	1.1
Тек. ликвидность	1.06	2.42	0.92	2.15

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 358 602 533 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Татьяна Петрович	Главный бухгалтер	2020
Семёнов Игорь Алексеевна	Технический директор	2010
Кузнецов Елена Петрович	Главный бухгалтер	2016
Семёнов Ирина Сергеевич	Директор по развитию	2012
Кузнецов Михаил Андреевич	Технический директор	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Сервис"	7876581999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Девелопмент"	7513418999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Сервис"	7951528999	Общий директор
ООО "Зайцев Девелопмент"	7679511999	Предшественник
ООО "Зайцев Проект"	7937392999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**155**

Как поставщик

**133**

Как заказчик

**22**

Сумма

**6 772 043 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	299 141 000 ₽
Минздрав России	7	167 709 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	134 039 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**31**

Истец

**10**

Ответчик

**21**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **1 066 789 050 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-55059/2023	ПАО "СпецМаш"	26 211 160 ₽	в производстве
A40-31590/2022	АО "Регион-Энерго"	16 167 730 ₽	в производстве
A40-36158/2023	ИП Петров А.А.	29 340 520 ₽	в производстве
A40-57276/2022	ООО "ТД Континент"	11 239 360 ₽	в производстве
A40-54818/2022	ООО "ПромКомплект"	28 949 050 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**31**

Сумма требований

**41 809 852 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12%, D/E 1.54

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 31

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

24 нарушений, 11 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**49**

С нарушениями

**24**

Со штрафами

**11**

Последняя

**09 марта 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Штраф

ФНС России · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 72)

47.52.5	Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
43.11	Разборка и снос зданий	
43.12.1	Расчистка территории строительной площадки	
43.12.3	Производство земляных работ	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.34.1	Производство малярных работ	
43.34.2	Производство стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
43.99.1	Работы гидроизоляционные	
43.99.2	Работы по установке строительных лесов и подмостей	
43.99.4	Работы бетонные и железобетонные	
43.99.5	Работы по монтажу стальных строительных конструкций	
43.99.6	Работы каменные и кирпичные	
43.99.7	Работы по сборке и монтажу сборных конструкций	

43.99.9	Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки
45.3	Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
45.11.2	Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
45.11.3	Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая
45.11.4	Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе
45.19.2	Торговля розничная прочими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
45.19.3	Торговля розничная прочими автотранспортными средствами прочая
45.19.4	Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе
45.31.1	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
45.31.2	Деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
45.40	Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов
46.43.1	Торговля оптовая электрической бытовой техникой
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
46.73.3	Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием
46.73.4	Торговля оптовая лакокрасочными материалами
46.73.5	Торговля оптовая листовым стеклом
46.73.6	Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
46.74	Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями
46.90	Торговля оптовая неспециализированная

47.7	Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
47.30	Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
47.52.1	Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах
47.52.2	Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах
47.52.3	Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах
47.52.4	Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок в специализированных магазинах
47.52.7	Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
47.53.3	Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
47.59.2	Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах
47.61	Торговля розничная книгами в специализированных магазинах
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
47.72	Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

64.99	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
65.12.2	Страхование имущества
65.12.4	Страхование от несчастных случаев и болезней
65.12.9	Прочие виды страхования, не включенные в другие группировки
73.11	Деятельность рекламных агентств
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

#### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 97-20-2292	Услуги связи	2020 – 2029
№ 81-90-4013	Медицинская деятельность	2018 · бессрочно
№ 95-30-2887	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 – 2030

#### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 652328	Класс 42	с 2017
Михайлович+	№ 640885	Класс 38	с 2010
Михайлович+	№ 694948	Класс 9	с 2023

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 10 ноября 2024 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 16 августа 2024 г. · Forbes
- Назначен новый член правления 28 марта 2024 г. · Интерфакс
- Заключён крупный контракт на 644 млн ₽ 24 января 2024 г. · ТАСС
- Заключён крупный контракт на 355 млн ₽ 16 августа 2023 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 06 мая 2023 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 27 марта 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 05 апреля 2017 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 05 апреля 2017 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 313236331100041 07 ноября 2013 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.