



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Александр Андреевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Александр Андреевич

ИНН 233601905565

ОГРН 305233617500035

Регистрация 24 июня 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Полтавская

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

24 июня 2005 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

277

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

233601905565

ОГРН

305233617500035

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Полтавская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2336

Территориально обособленные рабочие места Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Краснодарскому краю в Красноармейском районе

Пенсионный фонд · код 033038

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

29 118 200 000 ₽

Чистая прибыль

5 643 340 688 ₽

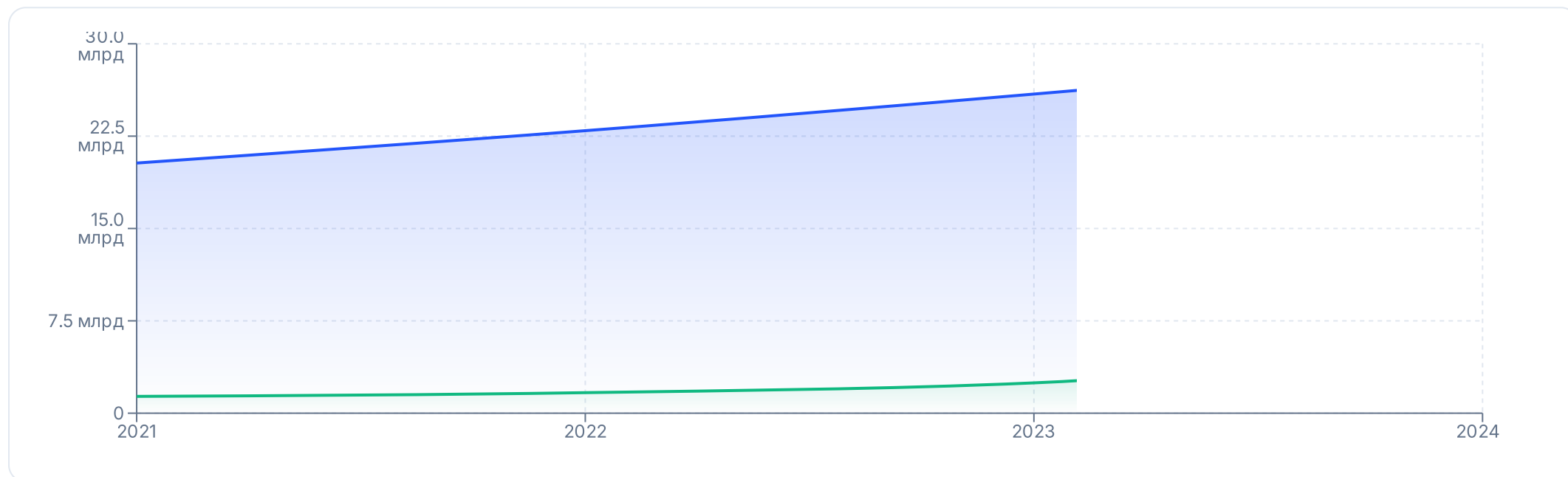
Активы

48 637 428 132 ₽

Налоги

1 317 577 585 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	29 118 200 000 ₹	25 916 857 737 ₹	22 943 837 798 ₹	20 315 311 436 ₹
Чистая прибыль, ₹	5 643 340 688 ₹	2 463 185 846 ₹	1 668 315 737 ₹	1 365 075 163 ₹
Активы, ₹	48 637 428 132 ₹	44 986 450 560 ₹	25 683 215 018 ₹	28 339 623 796 ₹
Сотрудники	277	1 310	1 969	3 346
Чистая маржа, %	19.4%	9.5%	7.3%	6.7%
ЕБИТДА маржа, %	26.1%	15.2%	12%	15%
ROA, %	11.6%	5.5%	6.5%	4.8%
Долг / капитал	1.37	0.69	1.18	0.74
Тек. ликвидность	0.94	2.59	1.62	1.1

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 317 577 585 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Елена Иванович	Заместитель генерального директора	2010
Попов Дмитрий Сергеевна	Директор по развитию	2016
Кузнецов Андрей Алексеевна	Главный бухгалтер	2022
Семёнов Татьяна Михайлович	Главный бухгалтер	2012
Лебедев Николай Иванович	Технический директор	2019

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7733437999	Общий директор
ООО "Зайцев Инвест"	7395040999	Предшественник
ООО "Зайцев Проект"	7436369999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Холдинг"	7933108999	Общий директор
ООО "Зайцев Технологии"	7066253999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

115

Как поставщик

81

Как заказчик

34

Сумма

6 961 640 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	246 957 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	296 477 300 ₽
ПАО "Россети"	7	24 152 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

47

Истец

24

Ответчик

23

В производстве

15Общая сумма исков: **1 591 610 350 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-50172/2022	ФАС России	1 377 640 ₹	в производстве
A40-14142/2023	ИП Петров А.А.	17 200 240 ₹	в производстве
A40-41783/2022	ООО "Стройподряд"	5 107 300 ₹	в производстве
A40-60156/2023	ПАО "СпецМаш"	19 673 770 ₹	в производстве
A40-47712/2024	ООО "ТрансЛогистик"	15 144 130 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

20

Сумма требований

31 077 144 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.4%, D/E 1.37

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 дел в производстве, всего 47

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

33

С нарушениями

12

Со штрафами

6

Последняя

04 июля 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

50.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	ОСНОВНОЙ
50.30	Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
50.50	Розничная торговля моторным топливом	
52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	
52.63	Прочая розничная торговля вне магазинов	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 92-83-7439	Услуги связи	2014 – 2021
№ 76-39-9584	Образовательная деятельность	2021 · бессрочно
№ 79-36-2059	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 666432	Класс 9	с 2011
Андреевич+	№ 665923	Класс 16	с 2011
Андреевич+	№ 622676	Класс 16	с 2018

Хроника событий

Назначен новый член правления	04 октября 2024 г. · Frank Media
Утверждена новая дивидендная политика	20 июля 2024 г. · ТАСС
Объявлено о реструктуризации	04 июля 2024 г. · Коммерсантъ
Объявлено о реструктуризации	13 октября 2023 г. · Frank Media
Запущен новый филиал	09 октября 2023 г. · Интерфакс
Назначен новый член правления	24 сентября 2023 г. · Forbes
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	28 марта 2023 г. · Коммерсантъ
Сведения актуализированы Обновление в реестре	30 июля 2014 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	14 января 2014 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305233617500035	24 июня 2005 г. · ЕГРЮЛ

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.