



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Андрей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Андрей Михайлович

ИНН 463001661706

ОГРН 305463200300127

Регистрация 24 июля 2000 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Курск

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 июля 2000 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Андрей Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 162

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

463001661706

ОГРН

305463200300127

АДРЕС

г Курск

Регион: Курская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4600

Управление Федеральной налоговой службы по Курской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 498 960 000 ₹

Чистая прибыль

684 489 425 ₹

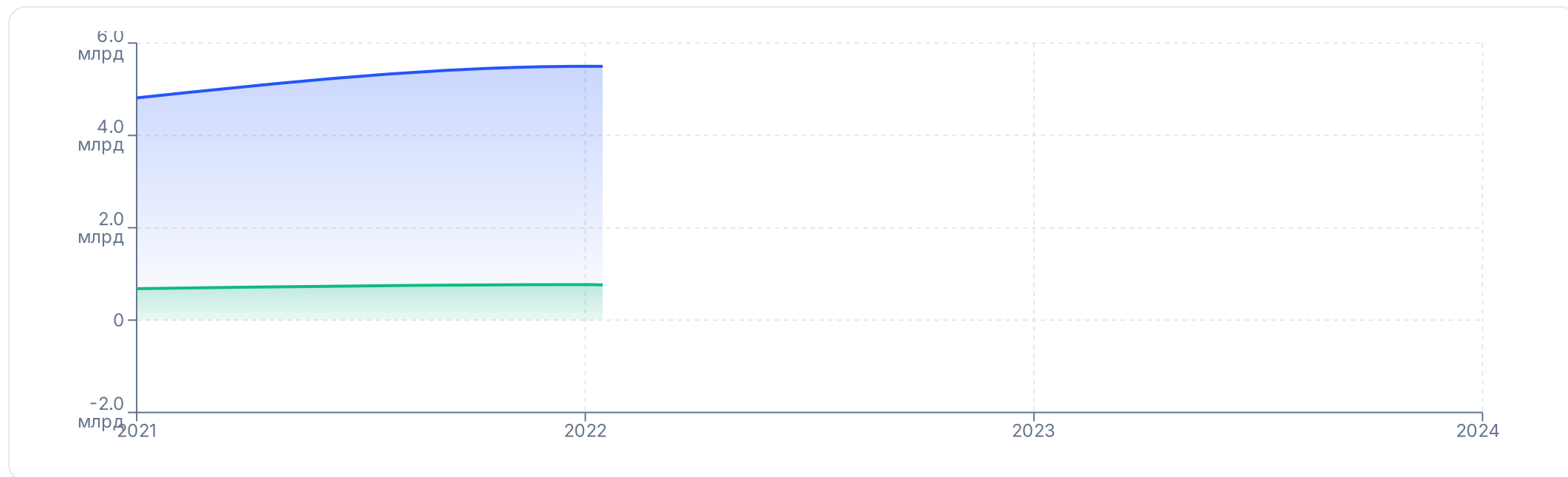
Активы

7 331 914 589 ₹

Налоги

223 843 305 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 498 960 000 ₹	5 388 947 806 ₹	5 496 185 173 ₹	4 812 808 745 ₹
Чистая прибыль, ₹	684 489 425 ₹	-414 112 724 ₹	768 511 677 ₹	680 618 365 ₹
Активы, ₹	7 331 914 589 ₹	8 034 734 721 ₹	9 213 398 656 ₹	7 761 816 876 ₹
Сотрудники	1 162	4 145	3 909	4 190
Чистая маржа, %	12.4%	-7.7%	14%	14.1%
ЕБИТДА маржа, %	19.4%	0.1%	18.7%	22.3%
ROA, %	9.3%	-5.2%	8.3%	8.8%
Долг / капитал	0.87	0.33	0.86	1.23
Тек. ликвидность	1.45	1.04	1.73	1.42

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

223 843 305 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Васильев Игорь Викторович	Технический директор	2020
Волков Сергей Алексеевна	Технический директор	2011
Попов Дмитрий Петрович	Директор по правовым вопросам	2023

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7827601999	Предшественник
ООО "Зайцев Групп"	7084242999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

34

Как поставщик

25

Как заказчик

9

Сумма

210 215 200 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	234 959 600 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	82 282 700 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	148 423 100 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

19

Истец

10

Ответчик

9

В производстве

5Общая сумма исков: **557 510 331 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-83329/2023	ООО "ПромКомплект"	18 275 140 ₺	в производстве
A40-58139/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	15 781 780 ₺	в производстве
A40-75521/2023	ООО "ТрансЛогистик"	22 570 510 ₺	в производстве
A40-94939/2022	АО "Стройинвест"	4 371 430 ₺	в производстве
A40-48341/2024	ООО "ТД Континент"	246 730 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

21

Сумма требований

2 398 394 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.4%, D/E 0.87

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 19

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

5

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

01 сентября 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 91-18-3787

Услуги связи

2023 – 2032

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович

№ 606550

Класс 42

с 2011

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 28 апреля 2024 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 22 декабря 2023 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 04 декабря 2023 г. · Интерфакс
- **Сведения актуализированы** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 июля 2000 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305463200300127

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.