

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Андрей Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Андрей Петрович

ИНН 342100066549

ОГРН 305345814000165

Регистрация 06 апреля 1998 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская обл, Октябрьский р-н, село Жутово 2-е

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

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Андрей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 апреля 1998 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 227

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

342100066549

ОГРН

305345814000165

АДРЕС

Волгоградская обл, Октябрьский р-н, село Жутово 2-е

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3421

Отдел работы с налогоплательщиками №2 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №8 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044021

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

12 871 640 000 ₽

Чистая прибыль

2 469 016 103 ₽

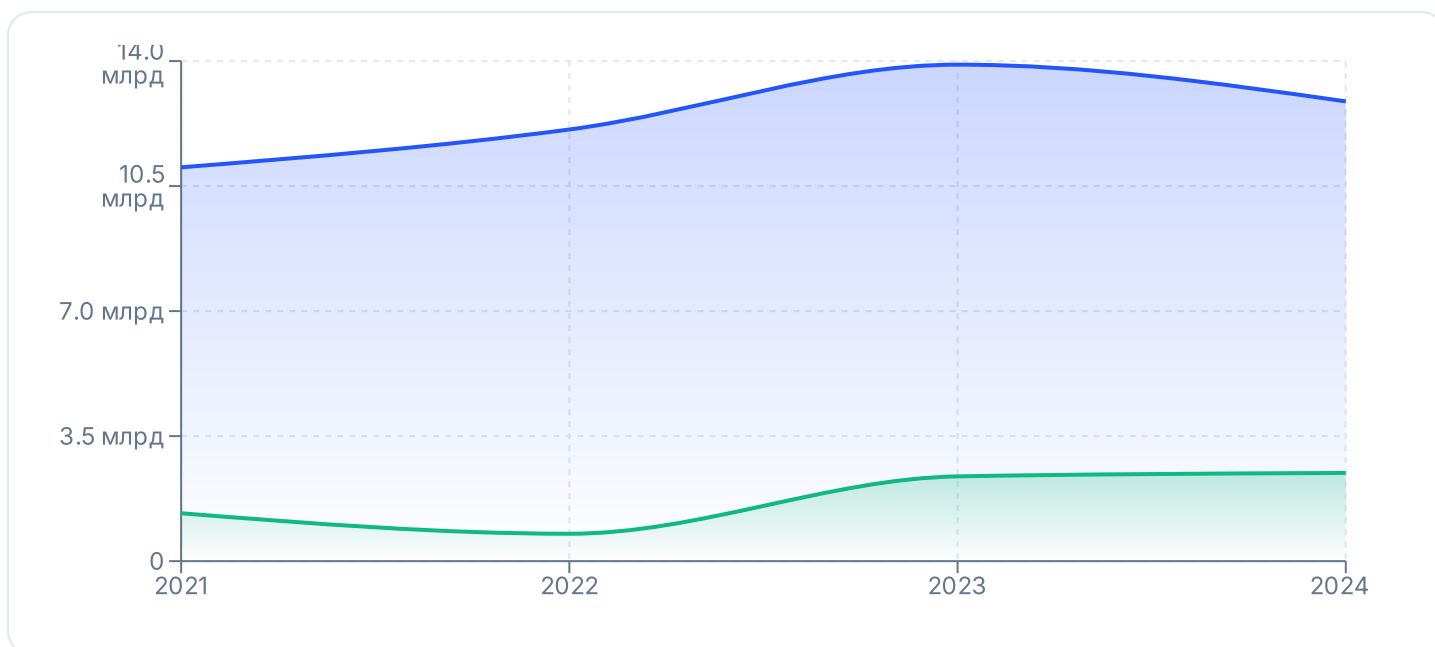
Активы

14 399 870 510 ₽

Налоги

837 109 682 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	12 871 640 000 ₽	13 900 354 340 ₽	12 084 815 159 ₽	11 025 578 089 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 469 016 103 ₽	2 373 435 740 ₽	767 240 987 ₽	1 340 842 603 ₽
Активы, ₽	14 399 870 510 ₽	24 021 993 265 ₽	20 254 690 398 ₽	15 956 957 529 ₽
Сотрудники	4 227	876	1 969	4 045
Чистая маржа, %	19.2%	17.1%	6.3%	12.2%
ЕБИТДА маржа, %	27.5%	23.6%	14.6%	20.8%
ROA, %	17.1%	9.9%	3.8%	8.4%
Долг / капитал	1.64	0.93	0.41	0.88
Тек. ликвидность	1.22	1.05	1.3	1.17

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

837 109 682 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Сергей Михайлович	Директор по правовым вопросам	2022
Павлов Татьяна Михайловна	Главный бухгалтер	2012
Васильев Игорь Андреевич	Директор по развитию	2022
Попов Андрей Николаевич	Главный бухгалтер	2023
Голубев Александр Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7459447999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Капитал"	7903035999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Девелопмент"	7705950999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Холдинг"	7695835999	Общий директор
ООО "Зайцев Инвест"	7718020999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

135

Как поставщик

102

Как заказчик

33

Сумма

27 059 481 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	8	24 549 800 ₽
ОАО "РЖД"	7	268 967 900 ₽
Росавтодор	8	206 512 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

104

Истец

37

Ответчик

67

В производстве

11Общая сумма исков: **669 094 400 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-85633/2023	ФАС России	25 804 600 ₽	в производстве
A40-18647/2024	ООО "ПромКомплект"	29 584 660 ₽	в производстве
A40-43764/2022	АО "Регион-Энерго"	18 062 200 ₽	в производстве
A40-77551/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	27 969 100 ₽	в производстве
A40-19224/2022	ООО "ТрансЛогистик"	13 749 610 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

26

Сумма требований

41 843 460 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.2%, D/E 1.64

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 104

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

8

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

15 ноября 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 99-41-4567

Медицинская деятельность

2014 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 617009	Класс 36	с 2022
Петрович+	№ 688795	Класс 16	с 2019
Петрович+	№ 732415	Класс 9	с 2014

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 25 июля 2024 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 176 млн ₽** 24 марта 2024 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 17 декабря 2023 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 20 июня 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 14 марта 2023 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 23 января 2023 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 02 января 2023 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 26 ноября 2006 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 06 апреля 1998 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305345814000165

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 (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.