



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Андрей Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Андрей Петрович

ИНН 370603640042

ОГРН 305370614403281

Регистрация 14 июня 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ивановская обл

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

14 июня 2002 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 067

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

370603640042

ОГРН

305370614403281

АДРЕС

Ивановская обл

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 047005

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Ивановской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

29 100 800 000 ₽

Чистая прибыль

3 795 115 064 ₽

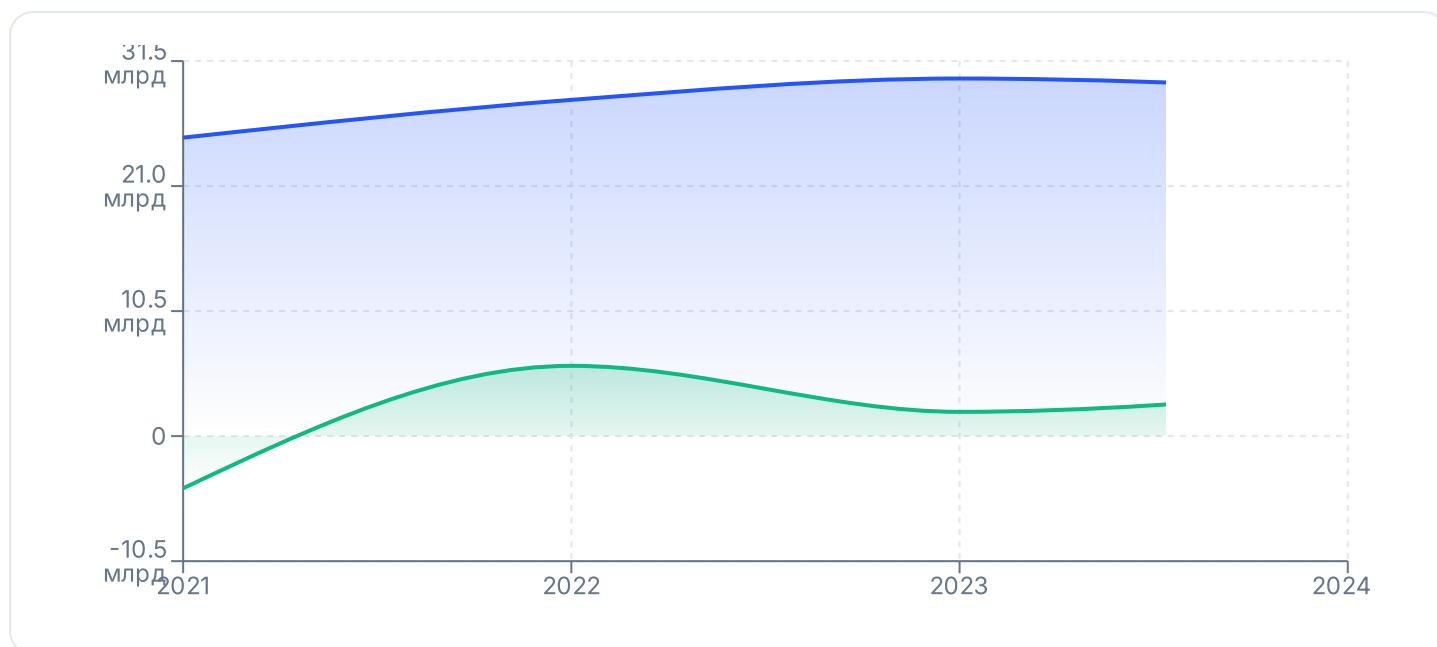
Активы

49 089 027 869 ₽

Налоги

1 511 178 935 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽ | 29 100 800 000 ₽ | 30 035 743 227 ₽ | 28 242 429 142 ₽ | 25 071 129 137 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 3 795 115 064 ₽ | 2 039 551 313 ₽ | 5 903 822 241 ₽ | -4 384 579 462 ₽ |
| Активы, ₽ | 49 089 027 869 ₽ | 39 408 847 437 ₽ | 34 525 222 983 ₽ | 36 110 055 102 ₽ |
| Сотрудники | 4 067 | 876 | 1 252 | 2 547 |
| Чистая маржа, % | 13% | 6.8% | 20.9% | -17.5% |
| ЕБИТДА маржа, % | 19.5% | 14% | 26.6% | -10.6% |
| ROA, % | 7.7% | 5.2% | 17.1% | -12.1% |
| Долг / капитал | 1.1 | 1.32 | 0.65 | 1.67 |
| Тек. ликвидность | 1.92 | 1.34 | 1.38 | 2.22 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 511 178 935 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Кузнецов Елена Андреевич | Финансовый директор | 2011 |
| Лебедев Николай Михайловна | Финансовый директор | 2016 |
| Павлов Игорь Алексеевич | Заместитель генерального директора | 2021 |
| Васильев Сергей Алексеевич | Заместитель генерального директора | 2011 |
| Васильев Игорь Викторович | Директор по развитию | 2021 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|--------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Зайцев Групп" | 7414161999 | Общий учредитель |
| ООО "Зайцев Технологии" | 7536200999 | Дочернее общество |
| ООО "Зайцев Девелопмент" | 7668969999 | Общий учредитель |
| ООО "Зайцев Логистика" | 7892599999 | Общий учредитель |
| ООО "Зайцев Финанс" | 7659058999 | Предшественник |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

99

Как поставщик

69

Как заказчик

30

Сумма

12 414 124 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-----------------|------------|---------------|
| ОАО "РЖД" | 5 | 5 031 200 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 4 | 84 269 900 ₽ |
| Минздрав России | 3 | 106 301 600 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

75

Истец

51

Ответчик

24

В производстве

7Общая сумма исков: **3 212 280 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-45513/2024 | ПАО "СпецМаш" | 7 970 410 ₹ | в производстве |
| A40-67916/2022 | АО "Регион-Энерго" | 18 620 350 ₹ | в производстве |
| A40-20564/2024 | ООО "ПромКомплект" | 10 193 170 ₹ | в производстве |
| A40-46605/2023 | ИФНС № 7 по г.Москве | 10 698 640 ₹ | в производстве |
| A40-96838/2023 | ИФНС № 7 по г.Москве | 11 983 630 ₹ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

53

Сумма требований

110 378 520 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13%, D/E 1.1

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 75

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

24

С нарушениями

8

Со штрафами

3

Последняя

04 ноября 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-----------|----------|----------|--------|
| Петрович | № 604385 | Класс 16 | с 2022 |
| Петрович+ | № 761128 | Класс 42 | с 2011 |
| Петрович+ | № 715095 | Класс 41 | с 2021 |

Хроника событий

- Получена новая лицензия 15 марта 2024 г. · Интерфакс
- Утверждена новая дивидендная политика 24 февраля 2024 г. · Forbes
- Изменён юридический адрес 03 февраля 2024 г. · ТАСС
- Заключён крупный контракт на 183 млн ₽ 14 августа 2023 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 14 июля 2023 г. · Frank Media
- Заключён крупный контракт на 824 млн ₽ 20 апреля 2023 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 08 апреля 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 27 декабря 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 305370614403281 14 июня 2002 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 (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.