



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Андрей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Андрей Николаевич

ИНН 343600161087

ОГРН 311638235600012

ОКПО 0092113001

Регистрация 22 декабря 2011 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Самарская область, Ставропольский район, Осиновская,  
с Осиновка

# 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 Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 декабря 2011 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Андрей Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 916

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

343600161087

ОКПО

0092113001

ОКТМО

36640439101

ОГРН

311638235600012

ОКАТО

36240839001

### АДРЕС

Самарская область, Ставропольский район, Осиновская, с Осиновка

Регион: Самарская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6327

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6320

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Самарской области**

Пенсионный фонд · код 063

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области**

# Финансовое состояние

Выручка 2024

**19 452 080 000 ₺**

Чистая прибыль

**3 556 024 630 ₺**

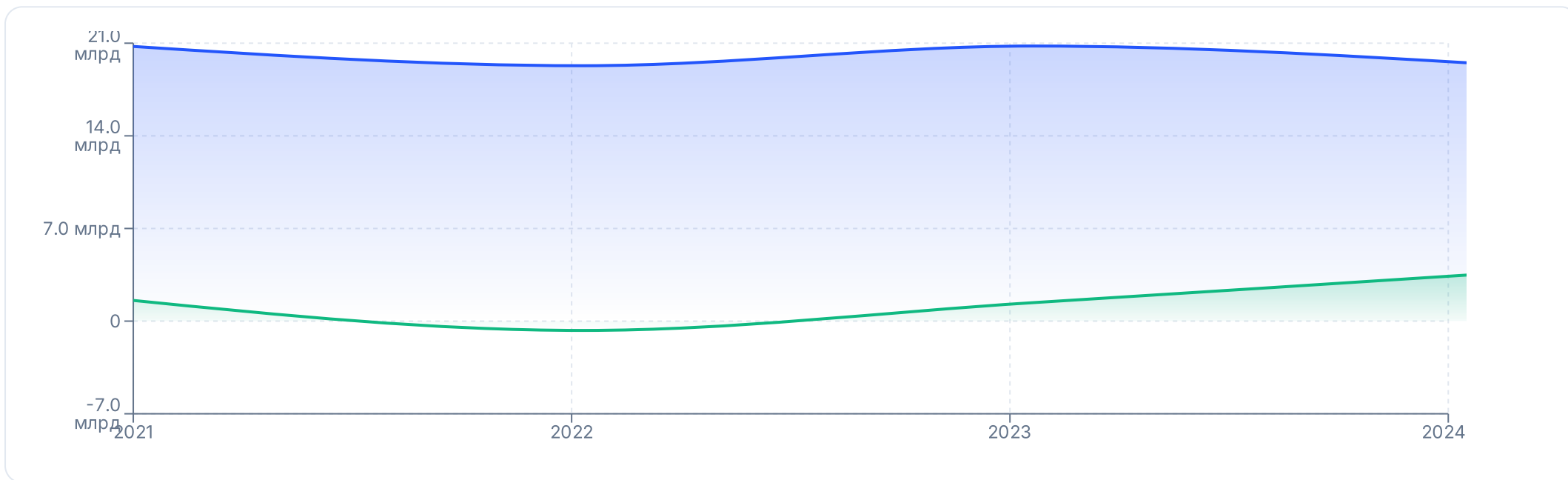
Активы

**33 117 053 378 ₺**

Налоги

**1 340 245 200 ₺**

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	19 452 080 000 ₹	20 785 938 304 ₹	19 298 034 072 ₹	20 754 982 575 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 556 024 630 ₹	1 393 567 043 ₹	-703 016 188 ₹	1 563 776 275 ₹
Активы, ₹	33 117 053 378 ₹	28 248 846 763 ₹	27 412 017 935 ₹	36 737 483 512 ₹
Сотрудники	2 916	2 732	3 675	3 348
Чистая маржа, %	18.3%	6.7%	-3.6%	7.5%
ЕБИТДА маржа, %	25.7%	15.4%	1%	12%
ROA, %	10.7%	4.9%	-2.6%	4.3%
Долг / капитал	0.88	0.98	0.42	1.48
Тек. ликвидность	2.13	2.31	2.29	2.28

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 340 245 200 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Елена Петрович	Главный бухгалтер	2021
Петров Александр Петрович	Заместитель генерального директора	2015
Лебедев Елена Михайлович	Заместитель генерального директора	2014
Павлов Ирина Иванович	Директор по правовым вопросам	2010
Семёнов Алексей Сергеевна	Директор по развитию	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7441496999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Капитал"	7192526999	Предшественник
ООО "Зайцев Финанс"	7170577999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Проект"	7243861999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Логистика"	7445839999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**126**

Как поставщик

**95**

Как заказчик

**31**

Сумма

**22 444 354 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	32 999 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	277 848 800 ₽
Росавтодор	2	144 894 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**98**

Истец

**63**

Ответчик

**35**

В производстве

**18**

Общая сумма исков: 4 685 860 200 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-38529/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	3 656 080 ₽	в производстве
A40-78223/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	23 521 120 ₽	в производстве
A40-39898/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	26 192 500 ₽	в производстве
A40-13039/2023	ПАО "СпецМаш"	29 325 220 ₽	в производстве
A40-80566/2022	АО "Регион-Энерго"	27 147 160 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**35**

Сумма требований

**9 887 828 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.3%, D/E 0.88

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

18 дел в производстве, всего 98

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**10**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**28 апреля 2022 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	ОСНОВНОЙ
47.30	Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 81-22-9547	Услуги связи	2023 · бессрочно
№ 82-17-8301	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 – 2027

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 617428	Класс 36	с 2016
Николаевич+	№ 763071	Класс 35	с 2019
Николаевич+	№ 638542	Класс 35	с 2015

---

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	16 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Объявлено о реструктуризации	28 декабря 2024 г. · РИА Новости
Изменён юридический адрес	12 декабря 2024 г. · РБК
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	06 декабря 2024 г. · Frank Media
Получена новая лицензия	02 октября 2024 г. · Коммерсантъ
Изменён юридический адрес	09 сентября 2024 г. · Forbes
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	05 января 2024 г. · Frank Media
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	22 июня 2023 г. · Frank Media
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 311638235600012	22 декабря 2011 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.