



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Андрей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Андрей Алексеевич

ИНН 526019825588

ОГРН 308526003100012

ОКПО 0109180503

Регистрация 31 января 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Чеченская Республика, г. Грозный, р-н Ленинский

# 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 Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

31 января 2008 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

526019825588

ОКПО

0109180503

ОКТМО

96701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Андрей Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1737

ОГРН

308526003100012

ОКАТО

96401364000

### АДРЕС

Чеченская Республика, г. Грозный, р-н Ленинский

Регион: Чеченская Респ · Северо-Кавказский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2000

Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2000

Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике

Пенсионный фонд · код 020

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чеченской Республике

Фонд социального страхования · код 020

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чеченской Республике

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**27 869 510 000 ₽**

Чистая прибыль

**3 056 521 622 ₽**

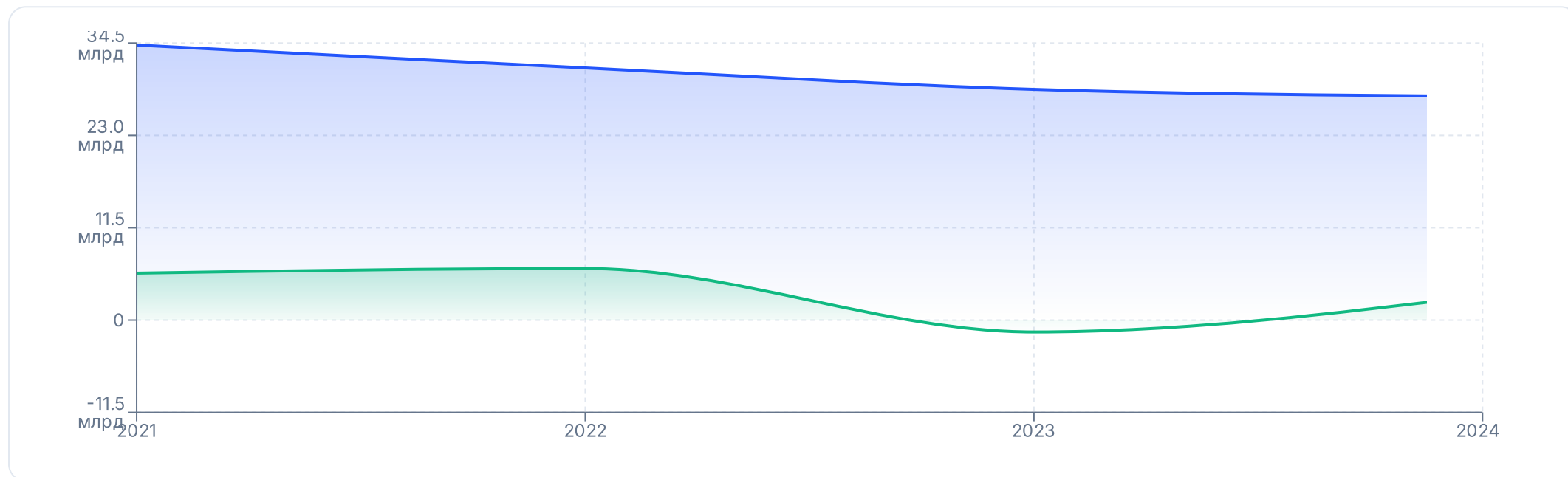
Активы

**34 830 279 639 ₽**

Налоги

**2 565 127 537 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 869 510 000 ₹	28 731 075 000 ₹	31 404 738 560 ₹	34 253 462 395 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 056 521 622 ₹	-1 479 255 023 ₹	6 428 470 843 ₹	5 843 692 750 ₹
Активы, ₹	34 830 279 639 ₹	32 804 170 325 ₹	34 682 827 980 ₹	41 728 979 132 ₹
Сотрудники	1 737	552	3 950	891
Чистая маржа, %	11%	-5.1%	20.5%	17.1%
ЕБИТДА маржа, %	16.1%	2.3%	27.1%	23.6%
ROA, %	8.8%	-4.5%	18.5%	14%
Долг / капитал	1.37	1.35	1.43	1.29
Тек. ликвидность	2.04	2.15	2.4	1.77

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.2% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 565 127 537 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Андрей Алексеевич	Финансовый директор	2010
Попов Александр Андреевич	Директор по развитию	2016
Волков Андрей Иванович	Главный бухгалтер	2020
Васильев Александр Сергеевич	Директор по развитию	2018
Волков Игорь Николаевич	Технический директор	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Проект"	7088706999	Предшественник
ООО "Зайцев Сервис"	7017698999	Общий директор
ООО "Зайцев Девелопмент"	7827005999	Предшественник
ООО "Зайцев Технологии"	7952321999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Инвест"	7814375999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**137**

Как поставщик

**115**

Как заказчик

**22**

Сумма

**25 829 623 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	4	177 596 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	51 649 400 ₽
Минздрав России	7	21 691 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**59**

Истец

**19**

Ответчик

**40**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **1 884 749 041 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-11775/2023	АО "Стройинвест"	27 428 230 ₽	в производстве
A40-79769/2024	Минобороны России	19 180 840 ₽	в производстве
A40-14599/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	10 941 250 ₽	в производстве
A40-11398/2024	АО "Стройинвест"	5 789 500 ₽	в производстве
A40-42319/2023	АО "Стройинвест"	4 058 709 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**49**

Сумма требований

**5 208 308 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11%, D/E 1.37

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 59

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**45**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**2**

Последняя

**02 ноября 2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 12)

68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
47.81	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией	
47.82	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью	
47.89	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами	
68.3	Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	
68.10.2	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	
68.32	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	
69	Деятельность в области права и бухгалтерского учета	
81.22	Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая	
81.29.2	Подметание улиц и уборка снега	
81.29.9	Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 86-54-7321	Услуги связи	2017 · бессрочно
№ 82-22-2091	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2030

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 664529	Класс 36	с 2014
Алексеевич+	№ 750584	Класс 38	с 2023
Алексеевич+	№ 722245	Класс 38	с 2021

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	24 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ
Получена новая лицензия	26 декабря 2024 г. · Frank Media
Изменение в составе учредителей	19 декабря 2024 г. · Frank Media
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	11 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
Получена новая лицензия	27 февраля 2024 г. · Интерфакс
Изменение в составе учредителей	16 декабря 2023 г. · Интерфакс
Назначен новый член правления	26 июня 2023 г. · Forbes
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	08 февраля 2023 г. · Интерфакс
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 308526003100012	31 января 2008 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.