



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 ₹

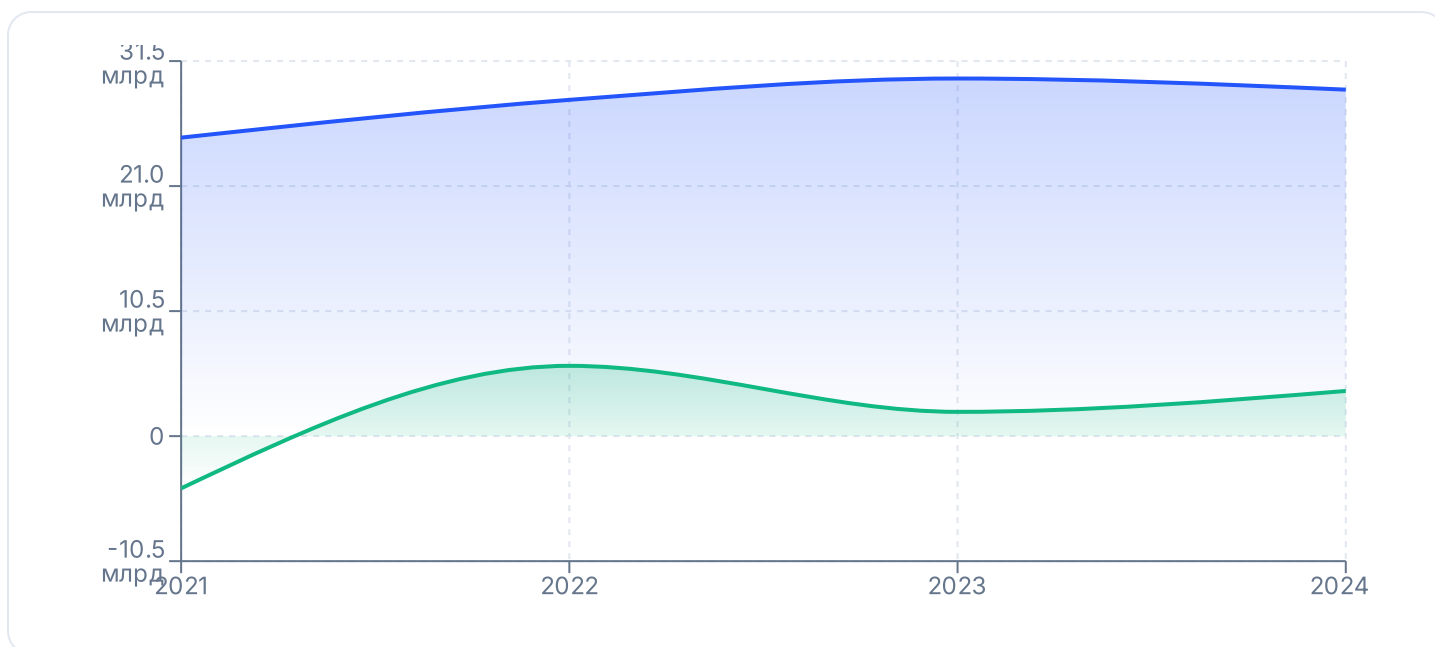
Активы

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 <b>99</b>	Как поставщик <b>69</b>	Как заказчик <b>30</b>	Сумма <b>12 414 124 800 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------

### 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

**7**Общая 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.