



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Андрей Викторович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Андрей Викторович

ИНН 380900020288

ОГРН 304380835000041

ОКПО 0084903317

Регистрация 24 марта 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Иркутск

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 Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 марта 1999 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Андрей Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 869

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

380900020288

ОКПО

0084903317

ОКТМО

25701000001

ОГРН

304380835000041

ОКАТО

25401365000

АДРЕС

г Иркутск

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3849

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Иркутской области

Пенсионный фонд · код 038

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 161 720 000 ₪

Чистая прибыль

-2 904 279 148 ₪

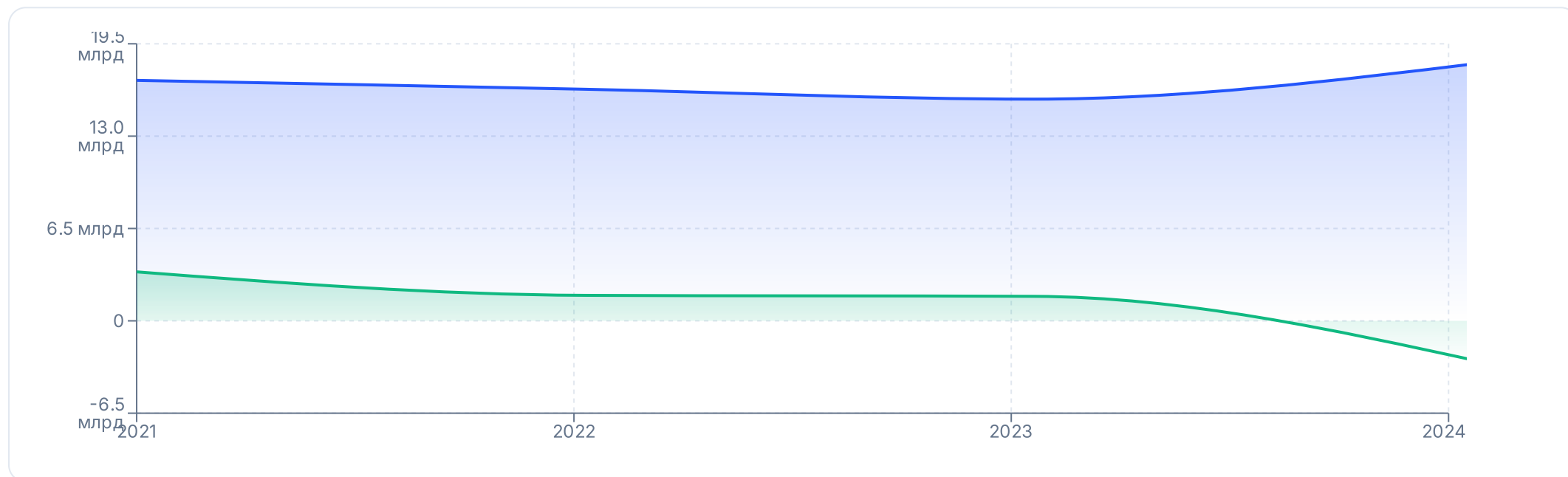
Активы

27 636 554 927 ₪

Налоги

799 730 273 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 161 720 000 ₹	15 604 168 428 ₹	16 299 899 783 ₹	16 925 726 285 ₹
Чистая прибыль, ₹	-2 904 279 148 ₹	1 725 576 043 ₹	1 795 031 354 ₹	3 448 372 323 ₹
Активы, ₹	27 636 554 927 ₹	20 599 558 954 ₹	24 040 934 089 ₹	19 891 580 680 ₹
Сотрудники	4 869	721	322	1 213
Чистая маржа, %	-16%	11.1%	11%	20.4%
ЕБИТДА маржа, %	-7.5%	16.2%	18.9%	26.1%
ROA, %	-10.5%	8.4%	7.5%	17.3%
Долг / капитал	0.34	1.4	1.31	1.51
Тек. ликвидность	1.23	1.66	1.1	2.58

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

799 730 273 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Зайцев Сергей Петрович	Директор по правовым вопросам	2013
Васильев Сергей Иванович	Директор по развитию	2017
Васильев Михаил Петрович	Директор по правовым вопросам	2015
Виноградов Андрей Алексеевич	Главный бухгалтер	2018
Волков Алексей Михайлович	Главный бухгалтер	2013

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Инвест"	7584909999	Общий директор
ООО "Зайцев Технологии"	7413677999	Предшественник
ООО "Зайцев Финанс"	7509326999	Предшественник
ООО "Зайцев Сервис"	7807691999	Общий директор
ООО "Зайцев Капитал"	7820056999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

120

Как поставщик

95

Как заказчик

25

Сумма

3 614 064 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	2	67 481 300 ₽
ОАО "РЖД"	5	226 781 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	5 794 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

19

Истец

7

Ответчик

12

В производстве

3Общая сумма исков: **224 688 300 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-98718/2022	АО "Регион-Энерго"	10 374 070 ₹	в производстве
A40-44049/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	16 580 410 ₹	в производстве
A40-55579/2023	ООО "ПромКомплект"	18 634 840 ₹	в производстве
A40-78886/2023	ФАС России	13 517 860 ₹	завершено
A40-15077/2023	ПАО "СпецМаш"	12 853 960 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

26

Сумма требований

37 453 304 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -16%, D/E 0.34

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 19

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

26

С нарушениями

3

Со штрафами

2

Последняя

27 декабря 2022 г.

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

47.52.5	Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
43.2	Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
47.52.7	Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 80-32-6766	Услуги связи	2017 – 2025
№ 86-41-5351	Образовательная деятельность	2014 – 2021
№ 98-67-2149	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2023

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 793254	Класс 42	с 2018
Викторович+	№ 753914	Класс 9	с 2022
Викторович+	№ 607077	Класс 38	с 2012

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре
20 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Закл^юч^{ён} крупный контракт на 536 млн ₹
12 августа 2024 г. · Frank Media
- Получена новая лицензия
27 апреля 2024 г. · Ведомости
- Закл^юч^{ён} крупный контракт на 624 млн ₹
13 марта 2024 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии
25 ноября 2023 г. · Интерфакс
- Запущен новый филиал
01 октября 2023 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации
09 апреля 2023 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации
28 февраля 2023 г. · Интерфакс
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304380835000041
24 марта 1999 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.