



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Андрей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Андрей Михайлович

ИНН 771400719155

ОГРН 315774600388490

Регистрация 17 ноября 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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 Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 ноября 2015 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

771400719155

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Андрей Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 867

ОГРН

315774600388490

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7714

Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087201

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

17 500 310 000 ₺

Чистая прибыль

843 721 096 ₺

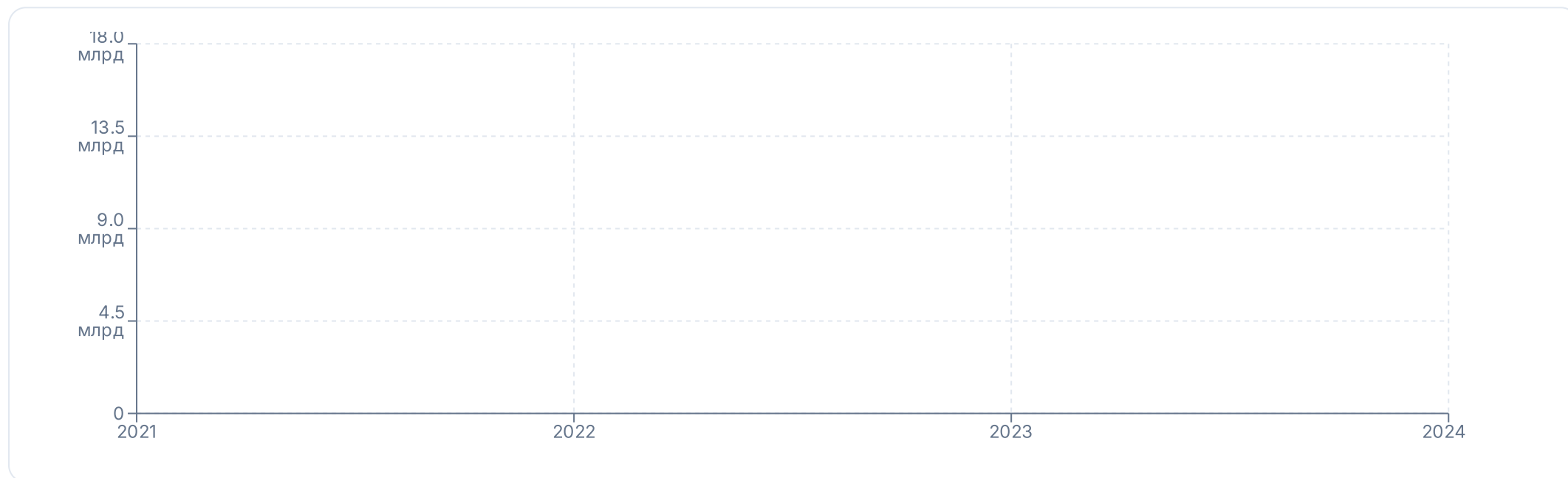
Активы

20 087 986 338 ₺

Налоги

1 355 796 617 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	17 500 310 000 ₹	17 377 252 195 ₹	17 780 382 724 ₹	16 216 006 866 ₹
Чистая прибыль, ₹	843 721 096 ₹	1 390 229 527 ₹	3 513 808 308 ₹	3 192 964 833 ₹
Активы, ₹	20 087 986 338 ₹	29 504 424 661 ₹	25 767 814 270 ₹	27 842 956 761 ₹
Сотрудники	3 867	2 491	3 384	1 750
Чистая маржа, %	4.8%	8%	19.8%	19.7%
ЕБИТDA маржа, %	12.7%	16.3%	24.1%	26.7%
ROA, %	4.2%	4.7%	13.6%	11.5%
Долг / капитал	0.79	0.86	0.89	1.58
Тек. ликвидность	2.38	1.87	2.63	2.34

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 355 796 617 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Морозов Андрей Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2021
Петров Андрей Иванович	Технический директор	2012
Кузнецов Андрей Петрович	Финансовый директор	2014
Волков Дмитрий Николаевич	Главный бухгалтер	2022
Соколов Андрей Викторович	Финансовый директор	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Проект"	7191420999	Предшественник
ООО "Зайцев Проект"	7767033999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Логистика"	7435833999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Технологии"	7687173999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Технологии"	7381274999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

111

Как поставщик

95

Как заказчик

16

Сумма

12 811 153 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	8	214 307 299 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	127 408 099 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	173 652 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

26

Истец

10

Ответчик

16

В производстве

8Общая сумма исков: **444 416 700 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-99197/2024	ФАС России	7 262 710 ₹	в производстве
A40-24679/2022	ООО "ПромКомплект"	23 605 870 ₹	в производстве
A40-41476/2022	ООО "ТД Континент"	23 012 170 ₹	в производстве
A40-17663/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	1 423 360 ₹	в производстве
A40-59286/2023	Минобороны России	12 090 910 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

57

Сумма требований

66 410 556 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.8%, D/E 0.79

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 26

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

17

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

15 июля 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
52.24	Транспортная обработка грузов	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 88-75-5157	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2026
--------------	---	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 799229	Класс 35	с 2023
Михайлович+	№ 713874	Класс 42	с 2011
Михайлович+	№ 701361	Класс 9	с 2021

Хроника событий

- Объявлено о реструктуризации 07 октября 2024 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 10 июня 2024 г. · РБК
- Назначен новый член правления 22 мая 2024 г. · РБК
- Утверждена новая дивидендная политика 27 апреля 2024 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 25 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 02 октября 2023 г. · Frank Media
- Изменение в составе учредителей 20 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 05 июня 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 05 июня 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 315774600388490 17 ноября 2015 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.