



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Андрей Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Андрей Петрович

ИНН 110102889405

ОГРН 314110612000023

ОКПО 0189467657

Регистрация 30 апреля 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Коми, г Усинск

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 апреля 2014 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

110102889405

ОКПО

0189467657

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Андрей Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 826

ОГРН

314110612000023

ОКАТО

87423000000

АДРЕС

Респ Коми, г Усинск

Регион: Респ Коми · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Коми

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1106

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Республике Коми в городе Усинске

Пенсионный фонд · код 007021

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Коми

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 385 059 999 ₹

Чистая прибыль

319 290 602 ₹

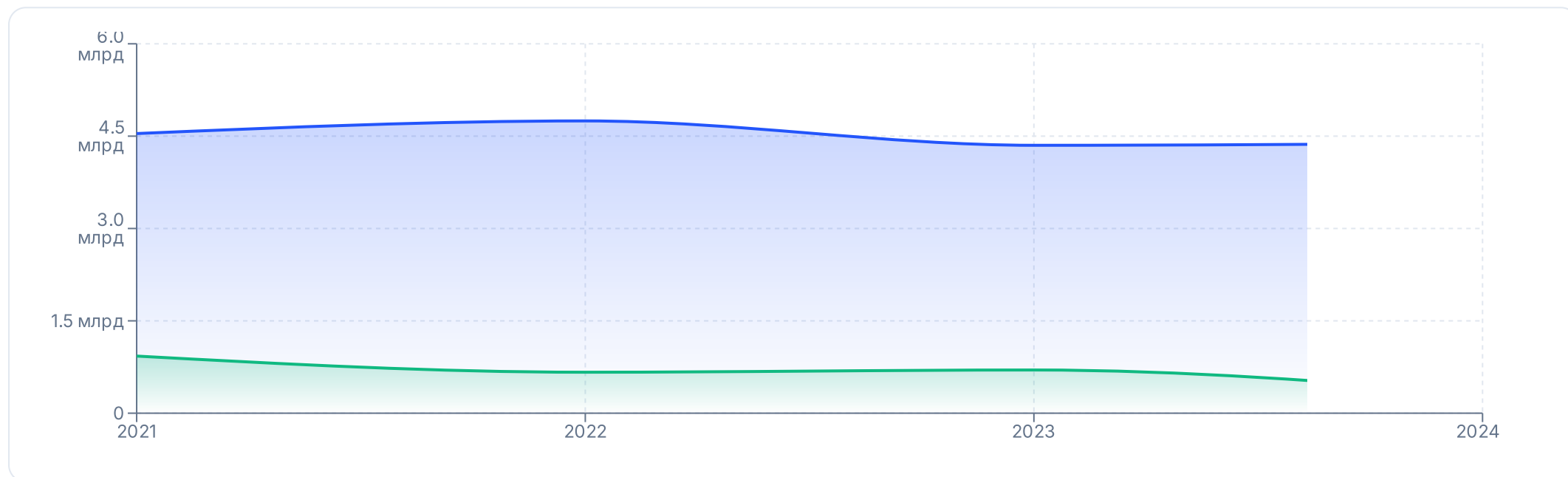
Активы

4 874 563 370 ₹

Налоги

280 986 225 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 385 059 999 ₹	4 351 252 283 ₹	4 747 242 348 ₹	4 541 962 094 ₹
Чистая прибыль, ₹	319 290 602 ₹	701 713 750 ₹	665 583 316 ₹	927 767 702 ₹
Активы, ₹	4 874 563 370 ₹	5 092 935 853 ₹	6 408 774 321 ₹	5 647 640 541 ₹
Сотрудники	2 826	4 216	2 547	3 263
Чистая маржа, %	7.3%	16.1%	14%	20.4%
ЕБИТДА маржа, %	13.5%	24.8%	18.9%	25.7%
ROA, %	6.6%	13.8%	10.4%	16.4%
Долг / капитал	1.67	0.71	1.3	1.58
Тек. ликвидность	2.25	2.17	0.94	1.79

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

280 986 225 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Ольга Иванович	Финансовый директор	2023
Семёнов Елена Сергеевич	Финансовый директор	2023
Лебедев Михаил Иванович	Директор по развитию	2021

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7732591999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Инвест"	7901423999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

21

Как поставщик

17

Как заказчик

4

Сумма

3 114 312 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	8	7 957 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	45 606 200 ₽
Минздрав России	8	79 029 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

34

Истец

16

Ответчик

18

В производстве

10Общая сумма исков: **1 359 245 200 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-74926/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	1 649 320 ₺	в производстве
A40-78121/2024	ООО "ТД Континент"	10 123 660 ₺	в производстве
A40-66954/2022	Минобороны России	24 793 180 ₺	в производстве
A40-48368/2022	ООО "Стройподряд"	9 334 090 ₺	в производстве
A40-47009/2022	ИП Петров А.А.	18 070 180 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

15

Сумма требований

23 172 810 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.3%, D/E 1.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 34

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

07 октября 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	ОСНОВНОЙ
46.69.2	Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин	
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	
77.39.1	Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 88-41-7585	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 · бессрочно
№ 80-81-5823	Образовательная деятельность	2017 – 2024

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 669510	Класс 41	с 2019
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Закл^юч^ен крупный контракт на 223 млн ₹ 17 марта 2024 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 15 сентября 2023 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 28 августа 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 08 октября 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 08 октября 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 314110612000023 30 апреля 2014 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.