



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 ₺**

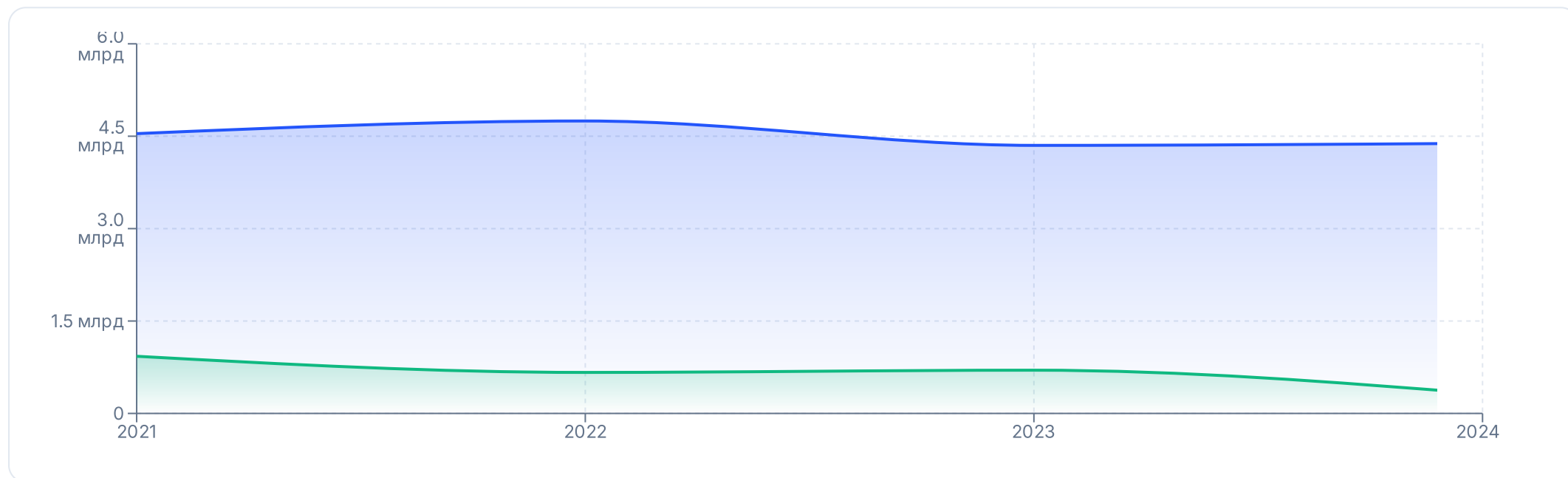
Активы

**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

**10**Общая 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<sup>ю</sup>ч<sup>е</sup>н крупный контракт на 223 млн  $\text{₹}$  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.