



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Андрей Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Андрей Иванович

ИНН 460501011066

ОГРН 317463200026127

ОКПО 0066911761

Регистрация 17 июля 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Курская обл, Дмитриевский р-н, г Дмитриев

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Андрей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 июля 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 835

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

4605010111066

ОГРН

317463200026127

ОКПО

0066911761

ОКАТО

38208501000

ОКТМО

38608101001

АДРЕС

Курская обл, Дмитриевский р-н, г Дмитриев

Регион: Курская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4600

Управление Федеральной налоговой службы по Курской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4600

Управление Федеральной налоговой службы по Курской области

Пенсионный фонд · код 046

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

14 931 080 000 ₹

Чистая прибыль

-1 149 063 964 ₹

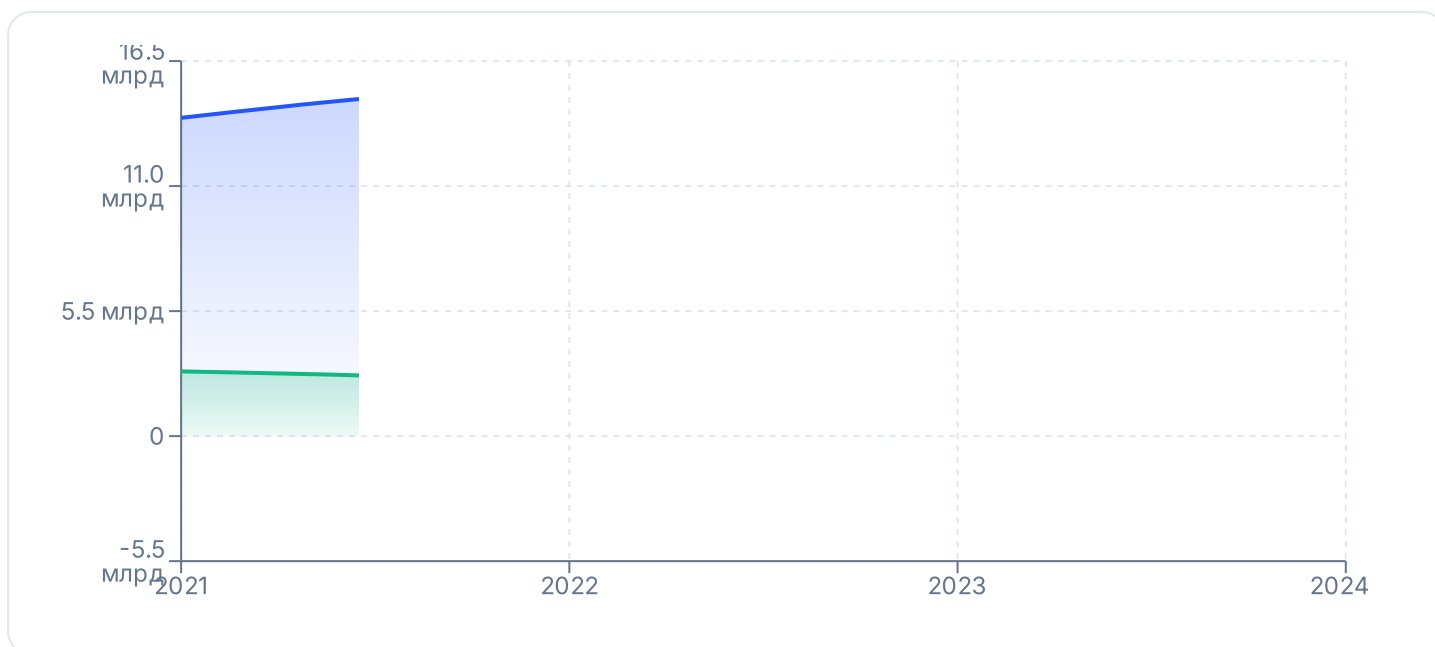
Активы

22 083 249 479 ₹

Налоги

1 553 003 132 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	14 931 080 000 ₹	15 492 436 349 ₹	15 368 322 568 ₹	14 002 774 108 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 149 063 964 ₹	1 078 224 924 ₹	2 323 879 095 ₹	2 848 827 705 ₹
Активы, ₹	22 083 249 479 ₹	23 534 372 599 ₹	19 064 358 041 ₹	23 767 470 005 ₹
Сотрудники	3 835	2 178	3 710	3 054
Чистая маржа, %	-7.7%	7%	15.1%	20.3%
ЕБИТДА маржа, %	-1.4%	13.6%	20%	28.3%
ROA, %	-5.2%	4.6%	12.2%	12%
Долг / капитал	1.31	0.89	1.45	1.04
Тек. ликвидность	2.48	2.33	2.57	2.2

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 553 003 132 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Елена Иванович	Главный бухгалтер	2012
Васильев Сергей Михайлович	Технический директор	2014
Лебедев Сергей Иванович	Финансовый директор	2017
Семёнов Игорь Петрович	Главный бухгалтер	2013
Семёнов Дмитрий Андреевич	Технический директор	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Девелопмент"	7558218999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Финанс"	7821877999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Финанс"	7757675999	Общий директор
ООО "Зайцев Сервис"	7566539999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Групп"	7516018999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

152

Как поставщик

116

Как заказчик

36

Сумма

14 045 864 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	1	196 961 600 ₽
ОАО "РЖД"	8	216 761 600 ₽
Росавтодор	1	227 561 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

85

Истец

33

Ответчик

52

В производстве

12Общая сумма исков: **2 353 212 250 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-48952/2022	ИП Петров А.А.	29 430 550 ₽	в производстве
A40-94340/2023	ПАО "СпецМаш"	24 151 600 ₽	в производстве
A40-23441/2024	ООО "ТрансЛогистик"	13 465 540 ₽	в производстве
A40-68992/2022	ООО "Стройподряд"	11 849 650 ₽	в производстве
A40-63353/2024	АО "Регион-Энерго"	15 146 350 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

52

Сумма требований

24 056 868 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -7.7%, D/E 1.31

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 85

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушения, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

23

С нарушениями

3

Со штрафами

2

Последняя

**27 февраля 2023
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Штраф

ФНС России · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 13)

45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	ОСНОВНОЙ
43.11	Разборка и снос зданий	
43.12.1	Расчистка территории строительной площадки	
45.31	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
46.21	Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных	
46.32	Торговля оптовая мясом и мясными продуктами	
46.36.1	Торговля оптовая сахаром	
46.38.2	Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами	
46.61	Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства	
46.69	Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 96-80-6035	Медицинская деятельность	2016 · бессрочно
№ 88-77-2632	Медицинская деятельность	2021 – 2026
№ 99-16-6782	Медицинская деятельность	2022 – 2027

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 700609	Класс 38	с 2018
Иванович+	№ 798949	Класс 42	с 2020
Иванович+	№ 672866	Класс 36	с 2011

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 22 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Заключён крупный контракт на 730 млн ₽** 17 ноября 2024 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 24 октября 2024 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 03 сентября 2024 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 22 августа 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 15 октября 2023 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 648 млн ₽** 09 октября 2023 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 28 июля 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 июля 2017 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 317463200026127

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.