



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Андрей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Андрей Михайлович

ИНН 420537753394

ОГРН 322420500039333

ОКПО 2015292225

Регистрация 13 мая 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Кемерово

# 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

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Андрей Михайлович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 мая 2022 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 860

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

420537753394

### ОГРН

322420500039333

### ОКПО

2015292225

### ОКАТО

32401370000

### ОКТМО

32701000001

## АДРЕС

г Кемерово

Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области -  
Кузбассу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области -  
Кузбассу

Пенсионный фонд · код 052049

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Кемеровской области - Кузбассу

## Финансовое состояние

Выручка 2024

11 397 800 000 ₽

Чистая прибыль

2 390 014 484 ₽

Активы

14 184 198 510 ₽

Налоги

1 062 649 720 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	11 397 800 000 ₽	12 084 822 341 ₽	12 149 899 109 ₽	10 916 374 527 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 390 014 484 ₽	1 050 948 599 ₽	2 618 283 575 ₽	-623 009 502 ₽
Активы, ₽	14 184 198 510 ₽	15 003 511 170 ₽	21 605 289 578 ₽	16 111 316 694 ₽
Сотрудники	3 860	3 993	2 203	2 056
Чистая маржа, %	21%	8.7%	21.5%	-5.7%
ЕБИТДА маржа, %	25.7%	16.4%	25.7%	3%
ROA, %	16.8%	7%	12.1%	-3.9%
Долг / капитал	1.08	1.13	1.3	1.68
Тек. ликвидность	1.53	2.55	2.23	2.63

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 062 649 720 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Андрей Николаевич	Директор по развитию	2017
Павлов Елена Михайлович	Финансовый директор	2013
Виноградов Сергей Михайлович	Заместитель генерального директора	2021
Попов Александр Михайлович	Технический директор	2012
Петров Ольга Сергеевна	Главный бухгалтер	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Девелопмент"	7623750999	Предшественник
ООО "Зайцев Девелопмент"	7048445999	Общий директор
ООО "Зайцев Капитал"	7070621999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Капитал"	7062829999	Общий директор
ООО "Зайцев Финанс"	7653805999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**48**

Как поставщик

**35**

Как заказчик

**13**

Сумма

**8 165 001 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	101 817 500 ₽
Минздрав России	6	45 401 599 ₽
Минздрав России	2	160 860 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**32**

Истец

**14**

Ответчик

**18**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **224 137 600 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-51872/2022	ООО "ТД Континент"	18 685 630 ₹	в производстве
A40-16417/2022	ООО "ТД Континент"	10 893 610 ₹	в производстве
A40-28396/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	4 684 210 ₹	в производстве
A40-95698/2022	ФАС России	27 735 280 ₹	в производстве
A40-76592/2024	ИП Петров А.А.	11 573 650 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**57**

Сумма требований

**81 825 240 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21%, D/E 1.08

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 32

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 5 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**24**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**5**

Последняя

**25 апреля 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	ОСНОВНОЙ
18.12	Прочие виды полиграфической деятельности	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
69.10	Деятельность в области права	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
95.11	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 83-71-7990	Медицинская деятельность	2021 · бессрочно
№ 73-47-8760	Перевозка пассажиров	2016 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 764011	Класс 35	с 2014
Михайлович+	№ 703885	Класс 9	с 2016
Михайлович+	№ 792719	Класс 42	с 2010

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 26 декабря 2024 г. · Интерфакс
- Изменён юридический адрес 09 октября 2024 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 25 сентября 2024 г. · РБК
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 18 марта 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 18 марта 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 25 ноября 2023 г. · Forbes
- Изменён юридический адрес 24 июля 2023 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 28 февраля 2023 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 20 января 2023 г. · РБК
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 322420500039333 13 мая 2022 г. · ЕГРЮЛ

## 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.