



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Андрей Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Андрей Иванович

ИНН 332700924552

ОГРН 305332710316314

Регистрация 02 февраля 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Владимир

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

02 февраля 1999 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 906

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

332700924552

ОГРН

305332710316314

АДРЕС

г Владимир

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Пенсионный фонд · код 043100

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Владимирской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 051 440 000 ₹

Чистая прибыль

392 702 325 ₹

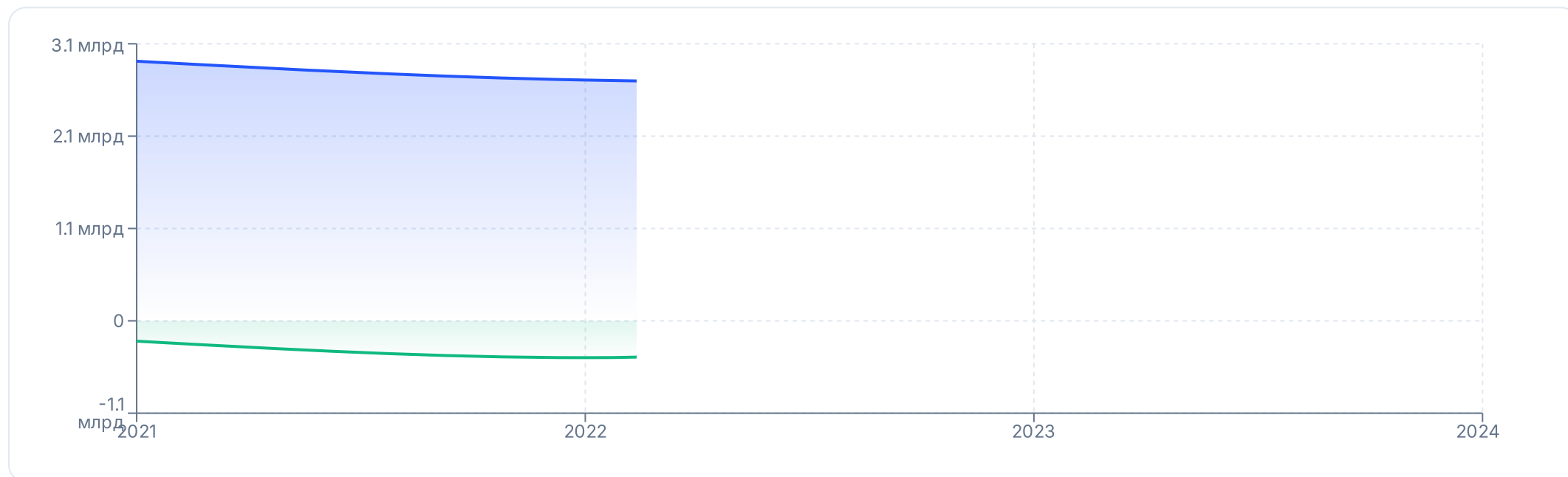
Активы

4 366 761 991 ₹

Налоги

265 844 626 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 051 440 000 ₹	2 691 230 477 ₹	2 738 004 063 ₹	2 951 834 651 ₹
Чистая прибыль, ₹	392 702 325 ₹	-141 834 090 ₹	-418 509 342 ₹	-231 045 589 ₹
Активы, ₹	4 366 761 991 ₹	3 124 567 833 ₹	3 488 304 519 ₹	3 444 933 021 ₹
Сотрудники	4 906	249	1 925	998
Чистая маржа, %	12.9%	-5.3%	-15.3%	-7.8%
ЕБИТДА маржа, %	20.5%	1.4%	-8.2%	-1.9%
ROA, %	9%	-4.5%	-12%	-6.7%
Долг / капитал	0.79	0.88	0.8	1.61
Тек. ликвидность	1.31	1.29	2.29	1.15

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

265 844 626 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Семёнов Ирина Николаевич	Заместитель генерального директора	2023
Соколов Александр Алексеевна	Технический директор	2010
Соловьёв Игорь Николаевич	Директор по развитию	2020

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Технологии"	7610594999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Холдинг"	7842115999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

18

Как поставщик

14

Как заказчик

4

Сумма

676 526 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	5	59 978 900 ₽
ОАО "РЖД"	5	206 385 200 ₽
Минздрав России	7	127 427 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

9

Истец

5

Ответчик

4

В производстве

2Общая сумма исков: **279 361 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-96740/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	25 309 960 ₹	в производстве
A40-31336/2024	ФАС России	28 803 580 ₹	в производстве
A40-34286/2023	ПАО "СпецМаш"	1 416 280 ₹	завершено
A40-84417/2023	ООО "ПромКомплект"	17 746 450 ₹	завершено
A40-16873/2023	ООО "ТрансЛогистик"	11 504 980 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

6

Сумма требований

15 729 500 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.9%, D/E 0.79

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 9

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

13 февраля 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

ФНС России · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 99-68-9785

Эксплуатация взрывопожароопасных объектов

2022 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович

№ 643786

Класс 41

с 2021

Хроника событий

- Получена новая лицензия 22 декабря 2024 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 25 января 2024 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 12 декабря 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 18 января 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 305332710316314 02 февраля 1999 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.