



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Андрей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Андрей Сергеевич

ИНН 352825573310

ОГРН 317505000041680

ОКПО 0124108326

Регистрация 13 декабря 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Лосино-Петровский, пгт Анирково

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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Андрей Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 декабря 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 154

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

352825573310

ОГРН

317505000041680

ОКПО

0124108326

ОКАТО

46442552000

ОКТМО

46742000052

АДРЕС

Московская обл, г Лосино-Петровский, пгт Аничково

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5050

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 132 990 000 ₽

Чистая прибыль

3 509 374 139 ₽

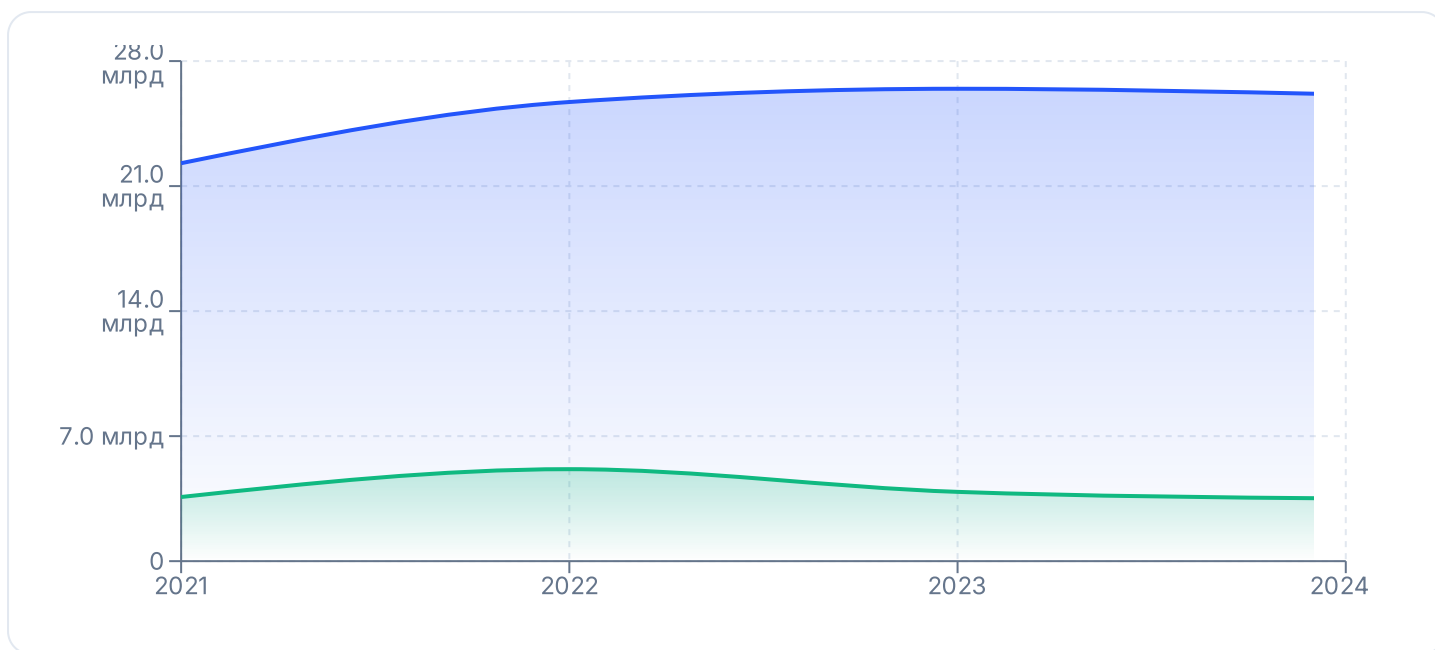
Активы

44 995 183 737 ₽

Налоги

2 454 322 614 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 132 990 000 ₽	26 449 780 638 ₽	25 708 161 851 ₽	22 282 382 181 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 509 374 139 ₽	3 879 445 929 ₽	5 149 791 112 ₽	3 592 179 375 ₽
Активы, ₽	44 995 183 737 ₽	32 937 070 725 ₽	30 962 948 696 ₽	35 802 957 344 ₽
Сотрудники	4 154	4 742	4 164	1 756
Чистая маржа, %	13.4%	14.7%	20%	16.1%
ЕБИТДА маржа, %	20.9%	21.5%	26.8%	24.9%
ROA, %	7.8%	11.8%	16.6%	10%
Долг / капитал	0.96	0.37	0.36	0.72
Тек. ликвидность	1.51	0.95	2.22	2.14

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 454 322 614 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Николай Сергеевна	Заместитель генерального директора	2017
Зайцев Сергей Викторович	Технический директор	2021
Васильев Татьяна Михайлович	Директор по правовым вопросам	2019
Виноградов Михаил Алексеевич	Финансовый директор	2016
Волков Михаил Михайловна	Главный бухгалтер	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Холдинг"	7313039999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Капитал"	7186736999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Финанс"	7256685999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Холдинг"	7079170999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Финанс"	7361956999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

168

Как поставщик

134

Как заказчик

34

Сумма

4 942 660 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	14 449 700 ₽
Росавтодор	5	45 098 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	54 055 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

16

Истец

5

Ответчик

11

В производстве

3Общая сумма исков: **195 227 200 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-11615/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	29 092 000 ₺	в производстве
A40-39715/2023	Минобороны России	5 971 780 ₺	в производстве
A40-24547/2024	АО "Регион-Энерго"	25 173 460 ₺	в производстве
A40-86019/2024	ООО "ПромКомплект"	11 108 590 ₺	завершено
A40-71422/2023	ООО "ПромКомплект"	21 560 890 ₺	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

33

Сумма требований

68 404 940 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.4%, D/E 0.96

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

49

С нарушениями

9

Со штрафами

3

Последняя

12 ноября 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 17)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
47.11.1	Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах	
47.24.3	Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
49.31	Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении	
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	
49.39	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.21	Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
63.12	Деятельность web-порталов	
82.19	Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса	

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 78-43-7581	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 – 2028
№ 72-90-9745	Услуги связи	2015 – 2022
№ 75-70-3008	Услуги связи	2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 735601	Класс 38	с 2015
Сергеевич+	№ 602369	Класс 36	с 2019
Сергеевич+	№ 605172	Класс 35	с 2017

Хроника событий

● Сведения актуализированы Обновление в реестре	11 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
● Изменён юридический адрес	23 октября 2024 г. · Интерфакс
● Назначен новый член правления	22 июня 2024 г. · Frank Media
● Получена новая лицензия	23 мая 2024 г. · РИА Новости
● Опубликована годовая отчётность за 2023 год	21 мая 2024 г. · Frank Media
● Запущен новый филиал	06 января 2024 г. · Ведомости
● Утверждена новая дивидендная политика	11 июля 2023 г. · Frank Media
● Получена новая лицензия	01 января 2023 г. · РИА Новости
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 317505000041680	13 декабря 2017 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 (zakurki.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.