

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Андрей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Андрей Михайлович

ИНН 780535513467

ОГРН 309784702900629

ОКПО 0163257981

Регистрация 29 января 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Санкт-Петербург

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

29 января 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

207

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

780535513467

ОГРН

309784702900629

ОКПО

0163257981

ОКАТО

40276562000

АДРЕС

г Санкт-Петербург

Регион: г Санкт-Петербург · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7847

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7805

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №19 по Санкт-Петербургу

Пенсионный фонд · код 088006

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 725 620 000 ₹

Чистая прибыль

4 231 159 157 ₹

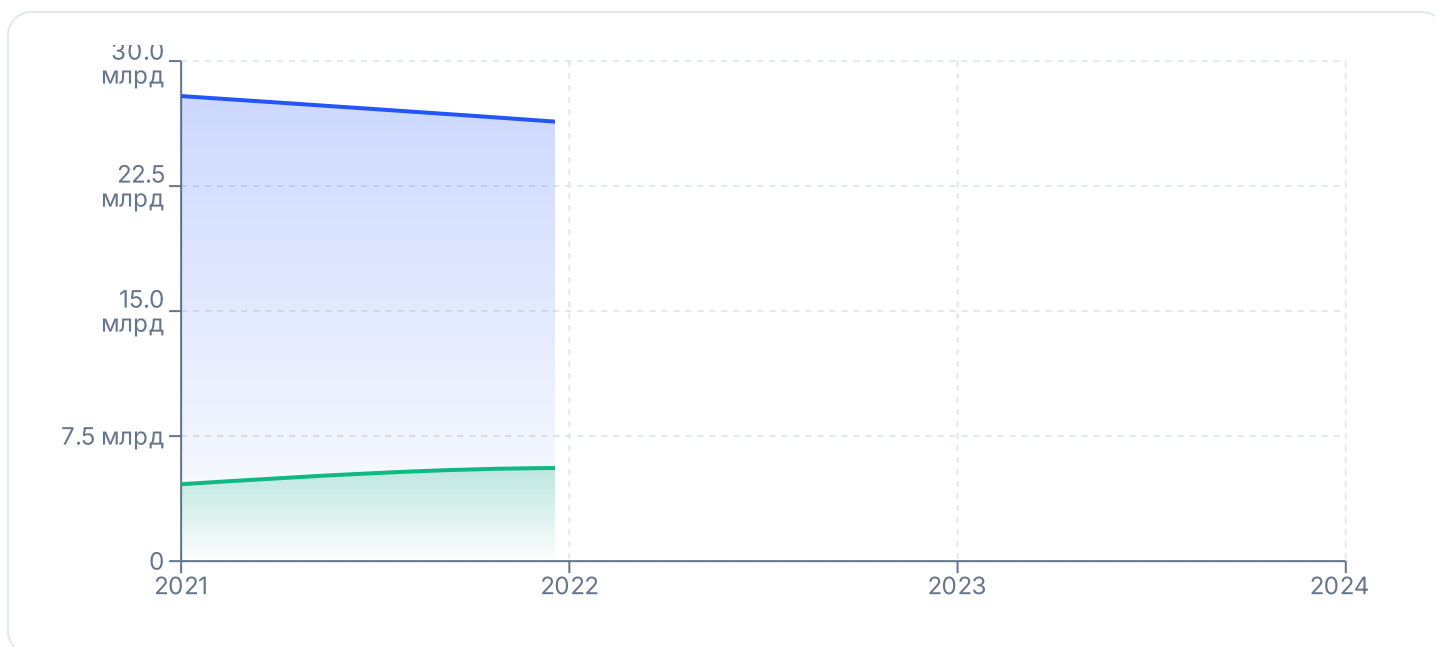
Активы

41 986 905 885 ₹

Налоги

2 343 488 935 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 725 620 000 ₹	24 569 834 285 ₹	26 308 156 203 ₹	27 901 180 831 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 231 159 157 ₹	2 758 150 138 ₹	5 588 772 111 ₹	4 615 404 405 ₹
Активы, ₹	41 986 905 885 ₹	43 556 940 308 ₹	30 100 763 679 ₹	40 926 350 461 ₹
Сотрудники	207	957	1 021	4 550
Чистая маржа, %	14.7%	11.2%	21.2%	16.5%
ЕБИТДА маржа, %	23.4%	15.9%	30.1%	22%
ROA, %	10.1%	6.3%	18.6%	11.3%
Долг / капитал	1.28	0.6	1.15	1.19
Тек. ликвидность	1.91	2.25	1.34	2.1

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 343 488 935 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Андрей Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2021
Соколов Алексей Викторович	Финансовый директор	2017
Соколов Елена Викторович	Директор по развитию	2023
Голубев Михаил Викторович	Директор по правовым вопросам	2017
Попов Ирина Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Проект"	7139313999	Общий директор
ООО "Зайцев Капитал"	7469968999	Предшественник
ООО "Зайцев Проект"	7800028999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Девелопмент"	7424768999	Общий директор
ООО "Зайцев Групп"	7101593999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

119

Как поставщик

89

Как заказчик

30

Сумма

3 838 749 481 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	267 491 900 ₽
Росавтодор	4	220 539 800 ₽
ОАО "РЖД"	5	125 460 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

97

Истец

34

Ответчик

63

В производстве

19Общая сумма исков: **420 834 500 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-30629/2024	ИП Петров А.А.	6 141 520 ₽	в производстве
A40-89700/2024	ФАС России	29 964 280 ₽	в производстве
A40-54317/2024	ООО "ПромКомплект"	5 213 530 ₽	в производстве
A40-36436/2022	ИП Петров А.А.	22 488 550 ₽	в производстве
A40-39967/2022	ФАС России	28 963 510 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

56

Сумма требований

104 303 104 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.7%, D/E 1.28

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 дел в производстве, всего 97

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

33

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

27 июля 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 13)

46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	ОСНОВНОЙ
25.1	Производство строительных металлических конструкций и изделий	
41.2	Строительство жилых и нежилых зданий	
46.4	Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами	
46.73.1	Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами	
46.73.2	Торговля оптовая пиломатериалами	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.5	Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.52.7	Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
52.10.4	Хранение и складирование прочих грузов	
52.10.9	Хранение и складирование прочих грузов	
82.20	Деятельность центров обработки телефонных вызовов	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 73-62-2190	Перевозка пассажиров	2019 – 2026
--------------	----------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 767533	Класс 35	с 2011
Михайлович+	№ 738136	Класс 42	с 2021
Михайлович+	№ 761741	Класс 38	с 2015

Хроника событий

Запущен новый филиал	24 сентября 2024 г. · Интерфакс
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	14 сентября 2024 г. · РБК
Утверждена новая дивидендная политика	05 декабря 2023 г. · РБК
Запущен новый филиал	02 августа 2023 г. · РИА Новости
Назначен новый член правления	01 августа 2023 г. · Frank Media
Утверждена новая дивидендная политика	05 марта 2023 г. · Frank Media
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	01 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
Сведения актуализированы Обновление в реестре	09 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	09 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 309784702900629	29 января 2009 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.