



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Андрей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Андрей Михайлович

ИНН 233404660443

ОГРН 319237500029425

ОКПО 0145248810

Регистрация 31 января 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Каневская

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

31 января 2019 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

233404660443

ОКПО

0145248810

ОКТМО

03620402101

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Каневская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Андрей Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 388

ОГРН

319237500029425

ОКАТО

03220802001

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2369

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 777 860 000 ₹

Чистая прибыль

4 201 809 855 ₹

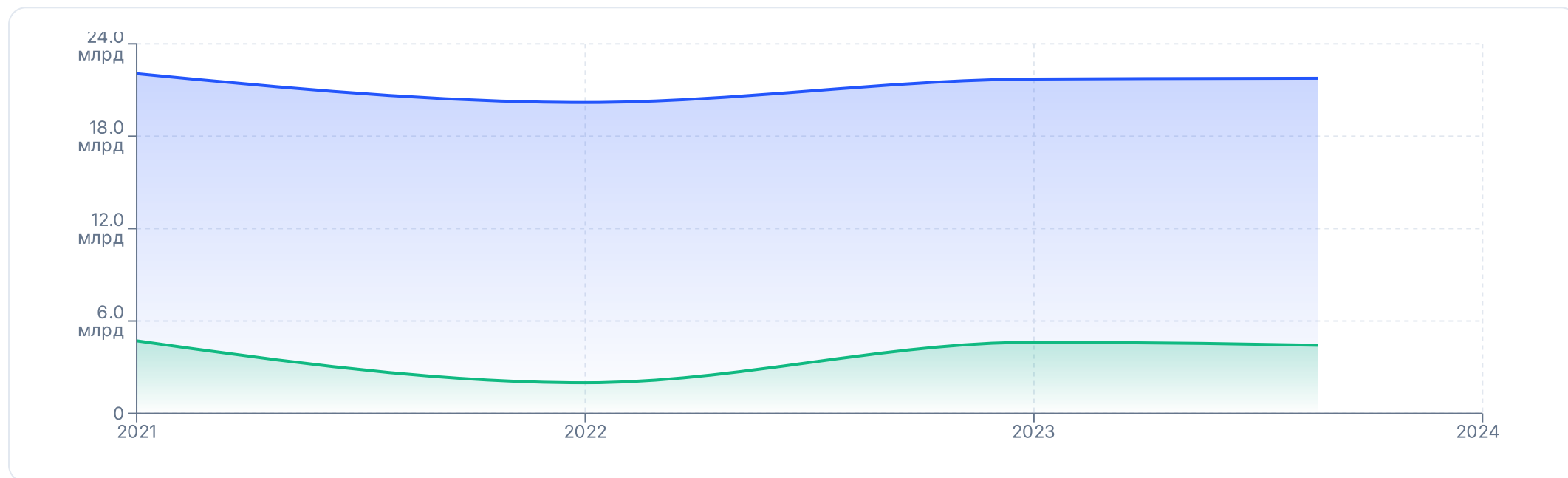
Активы

38 182 516 513 ₹

Налоги

1 214 533 830 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 777 860 000 ₹	21 711 753 306 ₹	20 191 132 668 ₹	22 061 740 154 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 201 809 855 ₹	4 620 495 590 ₹	1 991 014 479 ₹	4 712 914 090 ₹
Активы, ₹	38 182 516 513 ₹	33 347 199 146 ₹	27 378 436 902 ₹	39 627 970 548 ₹
Сотрудники	2 388	4 459	742	2 873
Чистая маржа, %	19.3%	21.3%	9.9%	21.4%
ЕБИТДА маржа, %	25.4%	26.5%	17.9%	26.6%
ROA, %	11%	13.9%	7.3%	11.9%
Долг / капитал	1.46	1	0.3	0.39
Тек. ликвидность	2.06	1.64	1.93	0.97

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 214 533 830 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Николай Иванович	Главный бухгалтер	2012
Волков Михаил Иванович	Технический директор	2015
Семёнов Игорь Алексеевна	Заместитель генерального директора	2014
Петров Игорь Сергеевна	Директор по развитию	2017
Голубев Михаил Михайловна	Директор по правовым вопросам	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Проект"	7745457999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Инвест"	7770704999	Общий директор
ООО "Зайцев Проект"	7489023999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Технологии"	7423500999	Предшественник
ООО "Зайцев Инвест"	7585410999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

81

Как поставщик

67

Как заказчик

14

Сумма

13 713 980 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	3	303 728 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	236 255 300 ₽
ПАО "Россети"	7	112 600 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

70

Истец

39

Ответчик

31

В производстве

20Общая сумма исков: **2 967 716 500 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-98635/2024	ФАС России	28 279 690 ₹	в производстве
A40-92304/2023	ИП Петров А.А.	17 605 810 ₹	в производстве
A40-99028/2022	ООО "ТД Континент"	21 619 300 ₹	в производстве
A40-27440/2024	ООО "ПромКомплект"	30 022 540 ₹	в производстве
A40-58612/2023	АО "Стройинвест"	6 835 030 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

56

Сумма требований

84 989 836 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.3%, D/E 1.46

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

20 дел в производстве, всего 70

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

25

С нарушениями

10

Со штрафами

6

Последняя

11 июля 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	ОСНОВНОЙ
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.89	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 95-68-7941	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 – 2022
№ 81-47-4079	Образовательная деятельность	2020 · бессрочно
№ 76-24-8958	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 – 2030

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 765560	Класс 9	с 2017
Михайлович+	№ 690046	Класс 38	с 2018
Михайлович+	№ 798230	Класс 36	с 2015

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	10 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Утверждена новая дивидендная политика	07 октября 2024 г. · Forbes
Заключён крупный контракт на 253 млн ₹	21 августа 2024 г. · Интерфакс
Получена новая лицензия	02 июня 2024 г. · РБК
Объявлено о реструктуризации	11 января 2024 г. · ТАСС
Назначен новый член правления	09 декабря 2023 г. · ТАСС
Назначен новый член правления	23 ноября 2023 г. · Frank Media
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	24 сентября 2023 г. · Frank Media
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 319237500029425	31 января 2019 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.