



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Александр Андреевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Александр Андреевич

ИНН 233601905565

ОГРН 305233617500035

Регистрация 24 июня 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Полтавская

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 Александр Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Александр Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 июня 2005 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

277

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

233601905565

ОГРН

305233617500035

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Полтавская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2336

Территориально обособленные рабочие места Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Краснодарскому краю в Красноармейском районе

Пенсионный фонд · код 033038

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

29 118 200 000 ₽

Чистая прибыль

5 643 340 688 ₽

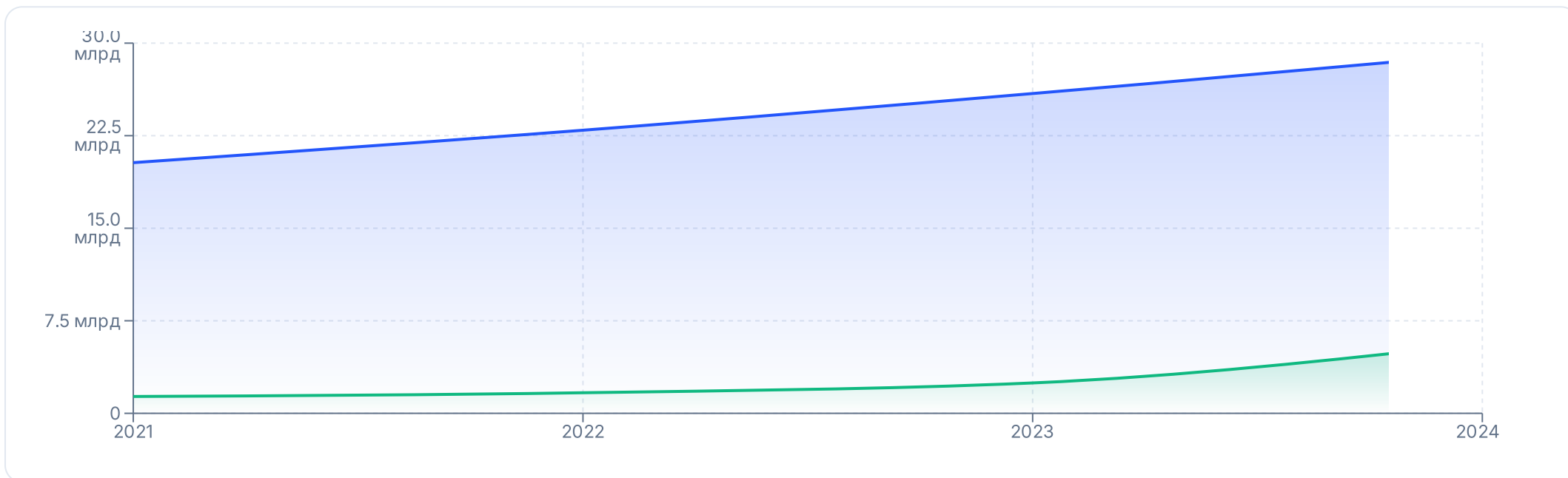
Активы

48 637 428 132 ₽

Налоги

1 317 577 585 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 29 118 200 000 ₹ | 25 916 857 737 ₹ | 22 943 837 798 ₹ | 20 315 311 436 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 5 643 340 688 ₹ | 2 463 185 846 ₹ | 1 668 315 737 ₹ | 1 365 075 163 ₹ |
| Активы, ₹ | 48 637 428 132 ₹ | 44 986 450 560 ₹ | 25 683 215 018 ₹ | 28 339 623 796 ₹ |
| Сотрудники | 277 | 1 310 | 1 969 | 3 346 |
| Чистая маржа, % | 19.4% | 9.5% | 7.3% | 6.7% |
| ЕБИТДА маржа, % | 26.1% | 15.2% | 12% | 15% |
| ROA, % | 11.6% | 5.5% | 6.5% | 4.8% |
| Долг / капитал | 1.37 | 0.69 | 1.18 | 0.74 |
| Тек. ликвидность | 0.94 | 2.59 | 1.62 | 1.1 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 317 577 585 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Васильев Елена Иванович | Заместитель генерального директора | 2010 |
| Попов Дмитрий Сергеевна | Директор по развитию | 2016 |
| Кузнецов Андрей Алексеевна | Главный бухгалтер | 2022 |
| Семёнов Татьяна Михайлович | Главный бухгалтер | 2012 |
| Лебедев Николай Иванович | Технический директор | 2019 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|-------------------------|------------|------------------|
| ООО "Зайцев Групп" | 7733437999 | Общий директор |
| ООО "Зайцев Инвест" | 7395040999 | Предшественник |
| ООО "Зайцев Проект" | 7436369999 | Общий учредитель |
| ООО "Зайцев Холдинг" | 7933108999 | Общий директор |
| ООО "Зайцев Технологии" | 7066253999 | Предшественник |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

115

Как поставщик

81

Как заказчик

34

Сумма

6 961 640 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---------------------------|------------|---------------|
| Росавтодор | 1 | 246 957 500 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 2 | 296 477 300 ₽ |
| ПАО "Россети" | 7 | 24 152 900 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

47

Истец

24

Ответчик

23

В производстве

15Общая сумма исков: **1 591 610 350 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-50172/2022 | ФАС России | 1 377 640 ₹ | в производстве |
| A40-14142/2023 | ИП Петров А.А. | 17 200 240 ₹ | в производстве |
| A40-41783/2022 | ООО "Стройподряд" | 5 107 300 ₹ | в производстве |
| A40-60156/2023 | ПАО "СпецМаш" | 19 673 770 ₹ | в производстве |
| A40-47712/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 15 144 130 ₹ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

20

Сумма требований

31 077 144 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.4%, D/E 1.37

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 дел в производстве, всего 47

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

33

С нарушениями

12

Со штрафами

6

Последняя

04 июля 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

| | | |
|-------|---|----------|
| 50.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | ОСНОВНОЙ |
| 50.30 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | |
| 50.50 | Розничная торговля моторным топливом | |
| 52.62 | Розничная торговля в палатках и на рынках | |
| 52.63 | Прочая розничная торговля вне магазинов | |

ЛИЦЕНЗИИ (3)

| | | |
|--------------|---|------------------|
| № 92-83-7439 | Услуги связи | 2014 – 2021 |
| № 76-39-9584 | Образовательная деятельность | 2021 · бессрочно |
| № 79-36-2059 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2022 · бессрочно |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|------------|----------|----------|--------|
| Андреевич | № 666432 | Класс 9 | с 2011 |
| Андреевич+ | № 665923 | Класс 16 | с 2011 |
| Андреевич+ | № 622676 | Класс 16 | с 2018 |

Хроника событий

| | |
|--|----------------------------------|
| Назначен новый член правления | 04 октября 2024 г. · Frank Media |
| Утверждена новая дивидендная политика | 20 июля 2024 г. · ТАСС |
| Объявлено о реструктуризации | 04 июля 2024 г. · Коммерсантъ |
| Объявлено о реструктуризации | 13 октября 2023 г. · Frank Media |
| Запущен новый филиал | 09 октября 2023 г. · Интерфакс |
| Назначен новый член правления | 24 сентября 2023 г. · Forbes |
| Опубликована годовая отчётность за 2022 год | 28 марта 2023 г. · Коммерсантъ |
| Сведения актуализированы Обновление в реестре | 30 июля 2014 г. · ЕГРЮЛ |
| Ликвидация Прекращение деятельности | 14 января 2014 г. · ЕГРЮЛ |
| Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305233617500035 | 24 июня 2005 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.