



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Андрей Викторович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Андрей Викторович

ИНН 682803818316

ОГРН 314682814600094

ОКПО 0192176226

Регистрация 26 мая 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Тамбовская обл, Рассказовский р-н, поселок Маяк

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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Андрей Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 мая 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

373

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

682803818316

ОГРН

314682814600094

ОКПО

0192176226

ОКАТО

68228000036

ОКТМО

68528000170

АДРЕС

Тамбовская обл, Рассказовский р-н, поселок Маяк

Регион: Тамбовская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6800

Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6800

Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области

Пенсионный фонд · код 068

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тамбовской области

Фонд социального страхования · код 068

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тамбовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

6 199 100 000 ₽

Чистая прибыль

1 307 962 119 ₽

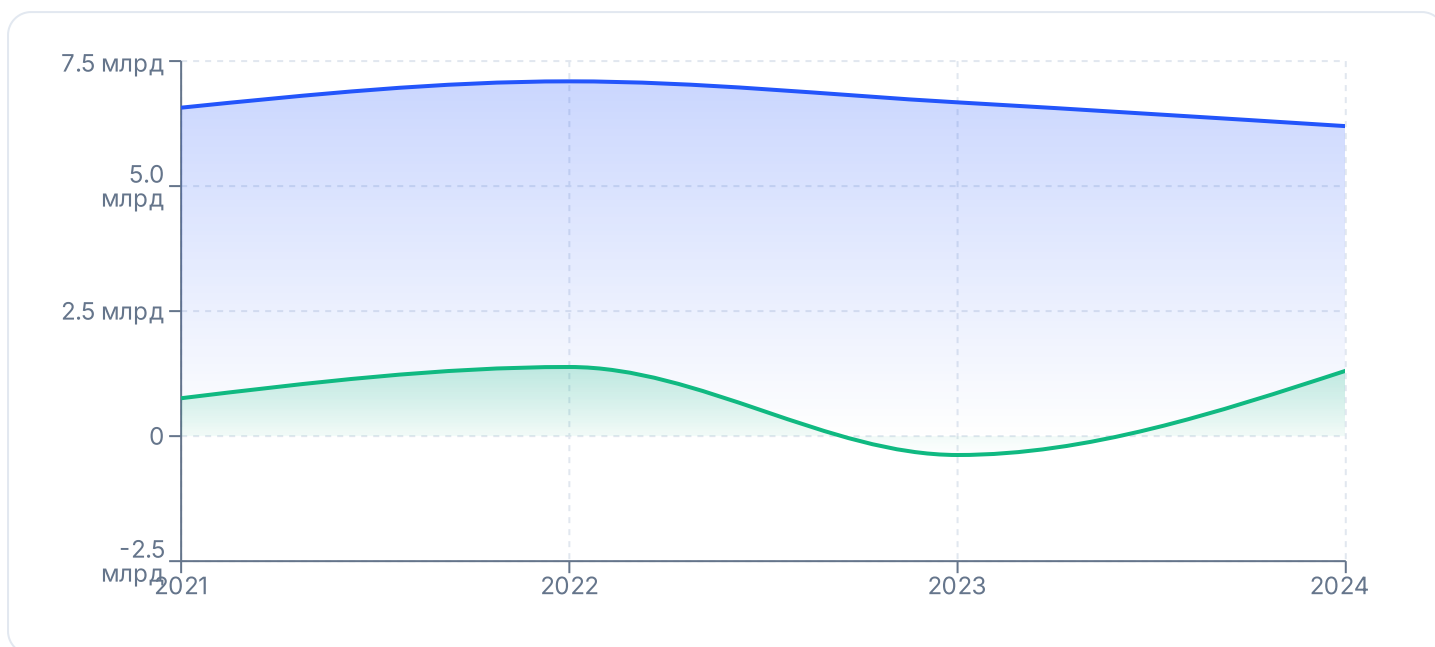
Активы

10 237 222 876 ₽

Налоги

621 597 147 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	6 199 100 000 ₽	6 674 580 269 ₽	7 094 653 321 ₽	6 568 143 135 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 307 962 119 ₽	-377 304 545 ₽	1 382 624 627 ₽	757 888 184 ₽
Активы, ₽	10 237 222 876 ₽	8 240 134 442 ₽	7 950 191 180 ₽	9 264 331 738 ₽
Сотрудники	373	57	377	3 540
Чистая маржа, %	21.1%	-5.7%	19.5%	11.5%
ЕБИТДА маржа, %	27%	2.3%	27.7%	19%
ROA, %	12.8%	-4.6%	17.4%	8.2%
Долг / капитал	0.33	0.59	1.67	1
Тек. ликвидность	1.09	1.1	1.9	1.15

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

621 597 147 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Дмитрий Алексеевич	Заместитель генерального директора	2012
Петров Михаил Иванович	Заместитель генерального директора	2018
Павлов Сергей Михайловна	Технический директор	2011

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7665667999	Предшественник
ООО "Зайцев Капитал"	7098166999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 57	Как поставщик 50	Как заказчик 7	Сумма 4 336 617 000 ₽
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	212 584 400 ₽
Минздрав России	4	234 338 000 ₽
ПАО "Россети"	6	61 447 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

20

Истец

13

Ответчик

7

В производстве

2Общая сумма исков: **702 947 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-81429/2023	АО "Регион-Энерго"	19 952 230 ₽	в производстве
A40-86268/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	3 439 870 ₽	в производстве
A40-20112/2024	ООО "ТрансЛогистик"	12 869 440 ₽	завершено
A40-99923/2023	ООО "ТрансЛогистик"	13 181 860 ₽	завершено
A40-97699/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	26 389 870 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

11

Сумма требований

22 189 310 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.1%, D/E 0.33

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 20

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушения, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

25 октября 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

14.31	Производство вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий	ОСНОВНОЙ
46.42	Торговля оптовая одеждой и обувью	
47.51.1	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 95-30-5748	Услуги связи	2017 – 2023
№ 97-27-5922	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович	№ 668553	Класс 16	с 2016
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 12 марта 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 09 июня 2024 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 01 января 2024 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 01 марта 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 26 мая 2014 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 314682814600094

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.