



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Андрей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Андрей Николаевич

ИНН 361916226808

ОГРН 323366800010540

ОКПО 0167560328

Регистрация 06 февраля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская обл, г Острогожск

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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Андрей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 февраля 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1801

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

361916226808

ОГРН

323366800010540

ОКПО

0167560328

ОКАТО

20231501000

ОКТМО

20631101001

АДРЕС

Воронежская обл, г Острогожск

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3652

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 255 160 000 ₽

Чистая прибыль

-1 087 479 307 ₽

Активы

16 154 551 282 ₽

Налоги

1 322 193 727 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	13 255 160 000 ₽	13 596 255 032 ₽	13 824 587 140 ₽	12 712 122 613 ₽
Чистая прибыль, ₽	-1 087 479 307 ₽	-1 114 905 421 ₽	850 382 705 ₽	544 194 274 ₽
Активы, ₽	16 154 551 282 ₽	23 714 619 298 ₽	23 248 401 750 ₽	19 579 156 586 ₽
Сотрудники	1 801	2 347	2 164	450
Чистая маржа, %	-8.2%	-8.2%	6.2%	4.3%
ЕБИТДА маржа, %	-3.5%	-0.4%	10.5%	9.9%
ROA, %	-6.7%	-4.7%	3.7%	2.8%
Долг / капитал	1.44	0.83	0.84	1.03
Тек. ликвидность	0.91	1.23	2.64	1.22

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 322 193 727 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Сергей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2019
Голубев Сергей Сергеевна	Финансовый директор	2023
Лебедев Дмитрий Николаевич	Директор по правовым вопросам	2015
Кузнецов Сергей Михайловна	Директор по правовым вопросам	2017
Петров Елена Николаевич	Финансовый директор	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7858351999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Капитал"	7951586999	Предшественник
ООО "Зайцев Логистика"	7434654999	Общий директор
ООО "Зайцев Технологии"	7054185999	Предшественник
ООО "Зайцев Проект"	7552622999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

130

Как поставщик

94

Как заказчик

36

Сумма

4 209 712 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	108 992 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	253 807 100 ₽
Минздрав России	3	233 869 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

84

Истец

37

Ответчик

47

В производстве

26Общая сумма исков: **1 553 953 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-79150/2024	ООО "ТД Континент"	3 778 420 ₽	в производстве
A40-27662/2023	ООО "ТД Континент"	17 698 480 ₽	в производстве
A40-98849/2022	Минобороны России	26 623 480 ₽	в производстве
A40-95888/2023	АО "Стройинвест"	14 407 120 ₽	в производстве
A40-20498/2024	АО "Стройинвест"	20 053 930 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

20

Сумма требований

7 508 248 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -8.2%, D/E 1.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

26 дел в производстве, всего 84

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

46

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

16 октября 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 18)

43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	ОСНОВНОЙ
41.10	Разработка строительных проектов	
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
42.22.1	Строительство междугородних линий электропередачи и связи	
42.99	Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32.1	Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов	
43.34.1	Производство малярных работ	
43.34.2	Производство стекольных работ	
43.99.9	Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.52.7	Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
47.59.3	Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах	
47.59.9	Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 90-19-5067

Образовательная деятельность

2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 645207	Класс 9	с 2021
Николаевич+	№ 778632	Класс 36	с 2018
Николаевич+	№ 704276	Класс 9	с 2017

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 25 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 11 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 11 мая 2024 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 21 февраля 2024 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 329 млн ₽** 22 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 27 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 11 июня 2023 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 145 млн ₽** 21 мая 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 06 февраля 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323366800010540

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.