



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Андрей Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Андрей Петрович

ИНН 710400063265

ОГРН 305710415200245

Регистрация 04 ноября 1996 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Тула

# 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 Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 ноября 1996 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

710400063265

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Андрей Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1363

ОГРН

305710415200245

### АДРЕС

г Тула

Регион: Тульская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7100

Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7104

Обособленное подразделение УФНС России по Тульской области в г. Тула (ул. Калинина)

Пенсионный фонд · код 081002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тульской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**19 472 420 000 ₹**

Чистая прибыль

**-951 500 331 ₹**

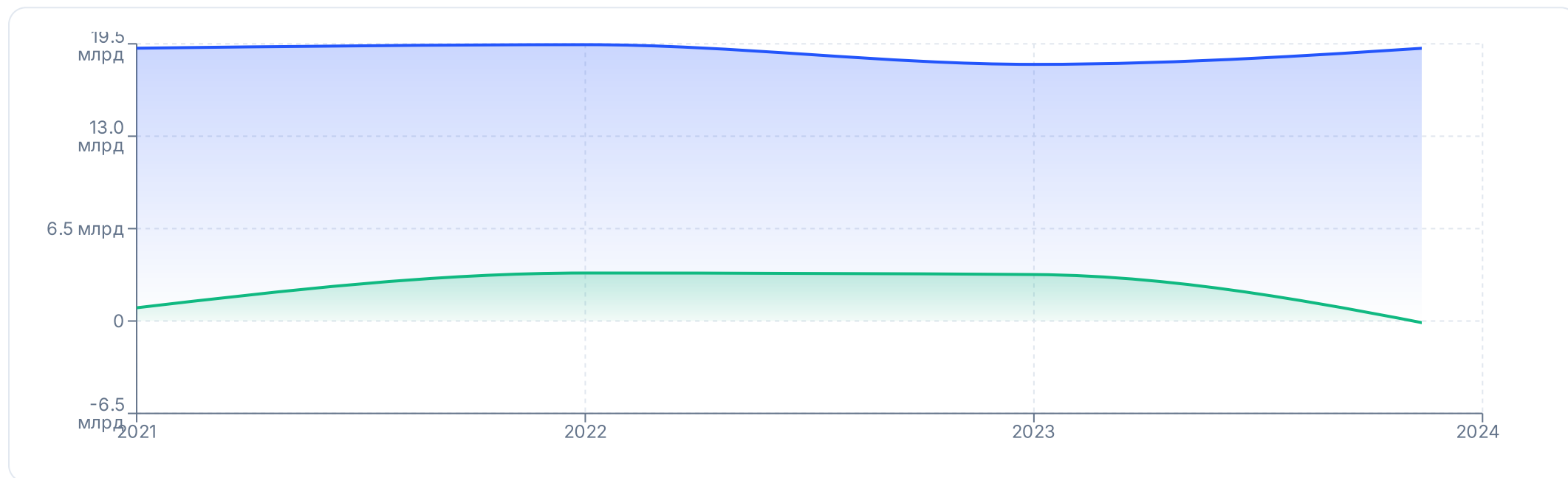
Активы

**22 677 366 135 ₹**

Налоги

**1 547 278 493 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	19 472 420 000 ₹	18 054 024 587 ₹	19 440 677 486 ₹	19 191 146 670 ₹
Чистая прибыль, ₹	-951 500 331 ₹	3 269 818 194 ₹	3 378 130 708 ₹	931 426 183 ₹
Активы, ₹	22 677 366 135 ₹	23 730 820 143 ₹	28 976 028 462 ₹	26 833 518 023 ₹
Сотрудники	1 363	431	4 048	638
Чистая маржа, %	-4.9%	18.1%	17.4%	4.9%
ЕБИТДА маржа, %	4.1%	23.4%	24.9%	12.7%
ROA, %	-4.2%	13.8%	11.7%	3.5%
Долг / капитал	1.13	1.21	1.5	0.67
Тек. ликвидность	2.32	0.92	1.93	1.97

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 547 278 493 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Попов Александр Сергеевич	Технический директор	2016
Новиков Алексей Иванович	Заместитель генерального директора	2018
Волков Татьяна Алексеевич	Директор по развитию	2015
Семёнов Андрей Николаевич	Директор по правовым вопросам	2012
Соловьёв Алексей Николаевич	Заместитель генерального директора	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Инвест"	7614732999	Общий директор
ООО "Зайцев Проект"	7192979999	Общий директор
ООО "Зайцев Девелопмент"	7060262999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Холдинг"	7843791999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Девелопмент"	7710439999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**100**

Как поставщик

**79**

Как заказчик

**21**

Сумма

**1 231 200 000 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	284 945 300 ₹
Минздрав России	8	91 771 700 ₹
Росавтодор	3	52 957 400 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**66**

Истец

**26**

Ответчик

**40**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **614 770 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-66524/2022	Минобороны России	21 614 320 ₹	в производстве
A40-55403/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	22 020 310 ₹	в производстве
A40-20861/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	1 070 110 ₹	в производстве
A40-40348/2022	ООО "ТрансЛогистик"	27 004 930 ₹	в производстве
A40-60495/2023	ООО "ПромКомплект "	18 405 550 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**51**

Сумма требований

**111 368 920 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -4.9%, D/E 1.13

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 66

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**12**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**07 ноября 2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 740077	Класс 36	с 2013
Петрович+	№ 648955	Класс 16	с 2016
Петрович+	№ 776112	Класс 16	с 2023

---

## Хроника событий

---

Изменение в составе учредителей	28 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
Утверждена новая дивидендная политика	03 декабря 2024 г. · РБК
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	15 сентября 2024 г. · Forbes
Запущен новый филиал	11 сентября 2024 г. · РБК
Утверждена новая дивидендная политика	17 сентября 2023 г. · ТАСС
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	16 августа 2023 г. · ТАСС
Объявлено о реструктуризации	08 февраля 2023 г. · ТАСС
Сведения актуализированы Обновление в реестре	19 сентября 2006 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305710415200245	04 ноября 1996 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.