



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Андрей Викторович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Андрей Викторович

ИНН 165600276057

ОГРН 321169000135891

ОКПО 2009899903

Регистрация 23 августа 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Татарстан, Верхнеуслонский р-н, посёлок
Пятидворка

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 августа 2021 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

165600276057

ОКПО

2009899903

ОКТМО

92620460126

АДРЕС

Респ Татарстан, Верхнеуслонский р-н, поселок Пят идворка

Регион: Респ Татарстан · Приволжский ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Андрей Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 185

ОГРН

321169000135891

ОКАТО

92220000050

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1690

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1683

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Татарстан

Пенсионный фонд · код 016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 936 390 000 ₽

Чистая прибыль

1 866 585 544 ₽

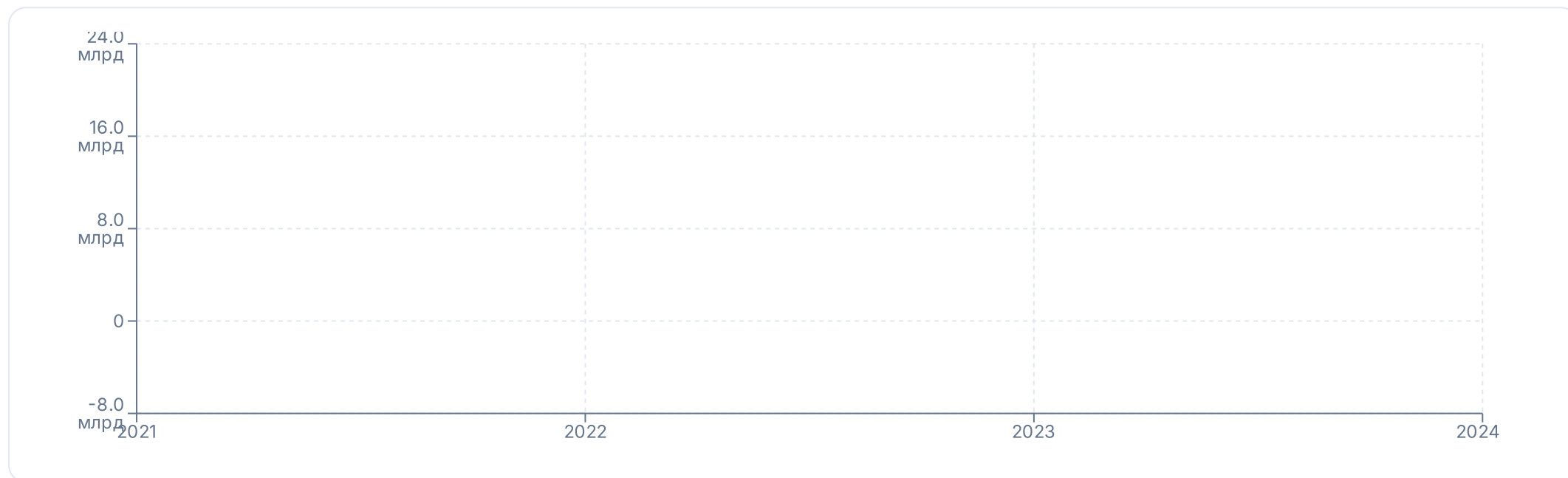
Активы

26 527 509 005 ₽

Налоги

2 059 069 545 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 936 390 000 ₹	22 738 768 631 ₹	22 667 721 348 ₹	23 861 341 218 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 866 585 544 ₹	3 197 533 831 ₹	4 247 099 075 ₹	-3 498 395 705 ₹
Активы, ₹	26 527 509 005 ₹	38 637 015 304 ₹	27 883 292 018 ₹	40 290 304 151 ₹
Сотрудники	2 185	3 981	3 022	2 806
Чистая маржа, %	7.8%	14.1%	18.7%	-14.7%
ЕБИТДА маржа, %	14.3%	19.1%	24.8%	-7.4%
ROA, %	7%	8.3%	15.2%	-8.7%
Долг / капитал	0.67	1.34	1.41	0.7
Тек. ликвидность	2.21	2.69	1.64	2.27

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 059 069 545 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Кузнецов Сергей Николаевич	Заместитель генерального директора	2011
Морозов Алексей Петрович	Главный бухгалтер	2020
Морозов Андрей Алексеевна	Главный бухгалтер	2013
Семёнов Дмитрий Петрович	Технический директор	2019
Новиков Александр Сергеевич	Главный бухгалтер	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Девелопмент"	7760080999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Инвест"	7842107999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Капитал"	7294696999	Предшественник
ООО "Зайцев Инвест"	7468332999	Предшественник
ООО "Зайцев Сервис"	7861500999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

123

Как поставщик

108

Как заказчик

15

Сумма

23 023 213 800 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	34 380 800 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	130 244 600 ₹
Росавтодор	2	230 283 199 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

54

Истец

21

Ответчик

33

В производстве

15

Общая сумма исков: 2 665 861 200 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-18835/2022	АО "Регион-Энерго"	23 894 110 ₽	в производстве
A40-18805/2024	ПАО "СпецМаш"	11 524 150 ₽	в производстве
A40-77957/2023	ИП Петров А.А.	2 533 960 ₽	в производстве
A40-29004/2023	ООО "ТрансЛогистик"	19 705 780 ₽	в производстве
A40-97169/2022	ИП Петров А.А.	6 430 750 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

58

Сумма требований

15 583 452 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.8%, D/E 0.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 дел в производстве, всего 54

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

28

С нарушениями

7

Со штрафами

4

Последняя

21 февраля 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
47.91.3	Торговля розничная через Интернет-аукционы	
47.99.1	Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 80-44-8214	Услуги связи	2017 – 2024
№ 99-14-6624	Образовательная деятельность	2014 – 2019
№ 83-73-8689	Услуги связи	2023 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 601200	Класс 35	с 2023
Викторович+	№ 785083	Класс 38	с 2023
Викторович+	№ 670193	Класс 42	с 2015

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	17 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Изменён юридический адрес	15 сентября 2024 г. · Интерфакс
Объявлено о реструктуризации	09 июня 2024 г. · Forbes
Получена новая лицензия	10 мая 2024 г. · РИА Новости
Назначен новый член правления	22 января 2024 г. · Forbes
Изменён юридический адрес	13 сентября 2023 г. · РБК
Получена новая лицензия	11 августа 2023 г. · РБК
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	21 мая 2023 г. · Ведомости
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 321169000135891	23 августа 2021 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.