



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Александр Андреевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Александр Андреевич

ИНН 461800010538

ОГРН 304462516000035

ОКПО 0089827834

Регистрация 27 декабря 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Курская обл, рп Поньри

# 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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 декабря 1999 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

461800010538

ОКПО

0089827834

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Александр Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1194

ОГРН

304462516000035

ОКАТО

38230551000

### АДРЕС

Курская обл, рп Поныри

Регион: Курская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4600

Управление Федеральной налоговой службы по Курской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4611

Обособленное подразделение УФНС России по Курской области в г.Курск № 2

Пенсионный фонд · код 056018

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**15 175 160 000 ₪**

Чистая прибыль

**-1 976 036 191 ₪**

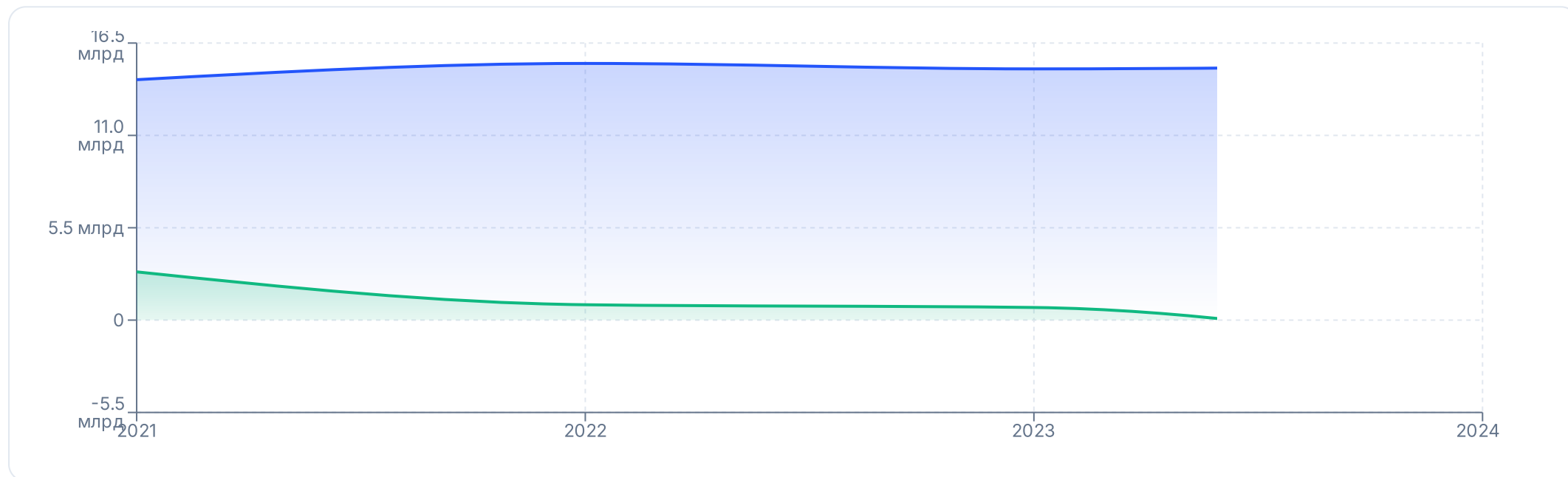
Активы

**20 487 933 438 ₪**

Налоги

**1 220 909 607 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	15 175 160 000 ₹	14 961 622 736 ₹	15 286 211 401 ₹	14 318 693 580 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 976 036 191 ₹	751 470 244 ₹	915 249 067 ₹	2 872 520 084 ₹
Активы, ₹	20 487 933 438 ₹	21 958 988 166 ₹	25 880 680 967 ₹	19 301 561 717 ₹
Сотрудники	1 194	3 379	1 984	2 315
Чистая маржа, %	-13%	5%	6%	20.1%
ЕБИТДА маржа, %	-8.1%	9.9%	14.4%	27.1%
ROA, %	-9.6%	3.4%	3.5%	14.9%
Долг / капитал	0.37	1.18	1.1	1.28
Тек. ликвидность	2.08	1.02	2.12	1.05

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.0% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 220 909 607 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Игорь Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2014
Соколов Андрей Сергеевич	Технический директор	2015
Лебедев Александр Михайловна	Финансовый директор	2017
Соловьёв Михаил Петрович	Директор по развитию	2023
Павлов Елена Викторович	Директор по развитию	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Инвест"	7183577999	Предшественник
ООО "Зайцев Финанс"	7990661999	Предшественник
ООО "Зайцев Холдинг"	7155564999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Сервис"	7088970999	Общий директор
ООО "Зайцев Групп"	7910833999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**153**

Как поставщик

**136**

Как заказчик

**17**

Сумма

**17 845 460 847 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	4	135 719 900 ₽
Росавтодор	8	210 146 600 ₽
ПАО "Россети"	2	44 705 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**21**

Истец

**7**

Ответчик

**14**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **109 854 150 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-98966/2022	АО "Регион-Энерго"	27 910 270 ₹	в производстве
A40-90008/2023	ООО "Стройподряд"	5 719 240 ₹	в производстве
A40-98626/2022	АО "Стройинвест"	12 830 560 ₹	завершено
A40-24389/2024	АО "Стройинвест"	13 212 490 ₹	завершено
A40-28466/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	955 210 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**38**

Сумма требований

**13 260 674 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -13%, D/E 0.37

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 21

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**23**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**2**

Последняя

**19 мая 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	ОСНОВНОЙ
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 72-61-6192	Услуги связи	2020 · бессрочно
№ 71-50-5493	Медицинская деятельность	2023 – 2029

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 645933	Класс 38	с 2020
Андреевич+	№ 756979	Класс 35	с 2018
Андреевич+	№ 712951	Класс 9	с 2023

---

## Хроника событий

---

Получена новая лицензия	07 октября 2024 г. · Frank Media
Назначен новый член правления	02 декабря 2023 г. · Интерфакс
Назначен новый член правления	17 октября 2023 г. · Ведомости
Изменение в составе учредителей	14 июня 2023 г. · Frank Media
Запущен новый филиал	03 мая 2023 г. · Ведомости
Назначен новый член правления	27 апреля 2023 г. · ТАСС
Запущен новый филиал	11 февраля 2023 г. · РБК
Сведения актуализированы Обновление в реестре	20 февраля 2021 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	19 февраля 2021 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304462516000035	27 декабря 1999 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.