



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Андрей Викторович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Андрей Викторович

ИНН 363000525786

ОГРН 321366800080258

ОКПО 2010156035

Регистрация 03 сентября 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская область, Терновский район,
Народненский, с Липяги

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

03 сентября 2021 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Андрей Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 559

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

363000525786

ОКПО

2010156035

ОКТМО

20654432111

ОГРН

321366800080258

ОКАТО

20254832004

АДРЕС

Воронежская область, Терновский район, Народненский, с Липяги

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3604

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 654 460 000 ₹

Чистая прибыль

288 929 887 ₹

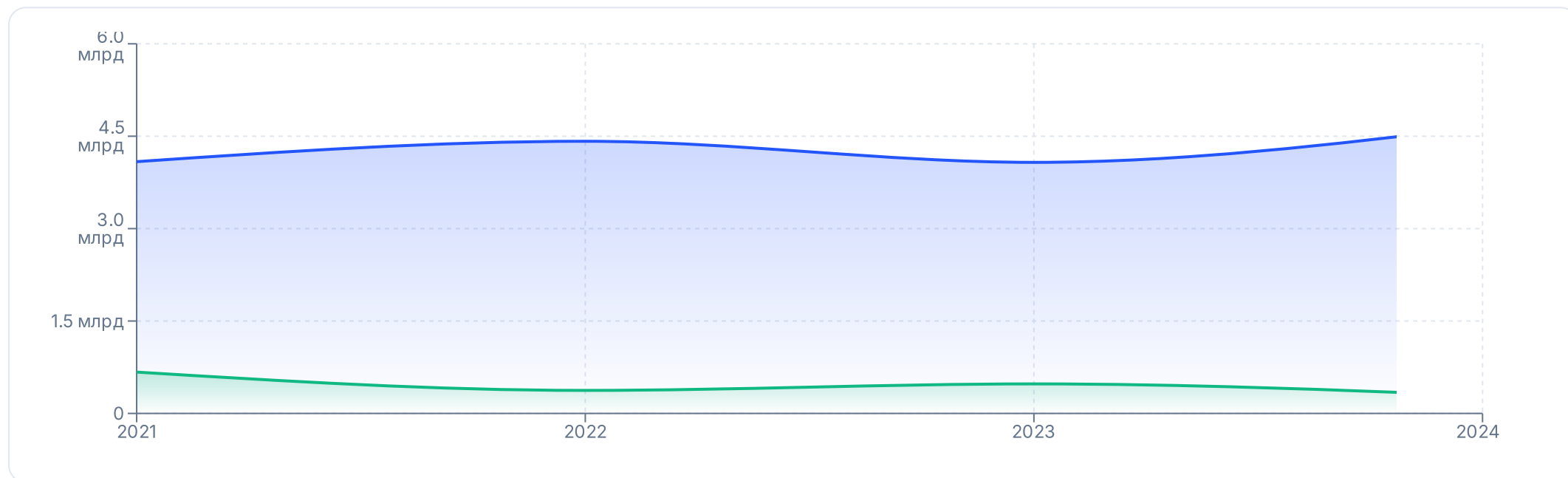
Активы

5 831 916 433 ₹

Налоги

431 016 028 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 654 460 000 ₹	4 075 511 502 ₹	4 417 742 392 ₹	4 086 856 800 ₹
Чистая прибыль, ₹	288 929 887 ₹	479 190 573 ₹	373 710 966 ₹	670 969 197 ₹
Активы, ₹	5 831 916 433 ₹	6 638 411 174 ₹	5 443 148 996 ₹	5 916 126 956 ₹
Сотрудники	3 559	4 472	4 827	1 288
Чистая маржа, %	6.2%	11.8%	8.5%	16.4%
ЕБИТДА маржа, %	12%	17.6%	17.3%	21.8%
ROA, %	5%	7.2%	6.9%	11.3%
Долг / капитал	1.19	1	1.2	1.53
Тек. ликвидность	1.59	1.72	2.48	0.95

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

431 016 028 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	Должность	В должности с
Лебедев Андрей Михайловна	Заместитель генерального директора	2012
Морозов Андрей Николаевич	Директор по правовым вопросам	2014
Попов Ирина Михайловна	Директор по правовым вопросам	2014

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7323651999	Предшественник
ООО "Зайцев Проект"	7086466999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

48

Как поставщик

37

Как заказчик

11

Сумма

8 176 080 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	122 780 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	112 402 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	187 505 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

25

Истец

15

Ответчик

10

В производстве

7Общая сумма исков: **927 833 750 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-62181/2023	Минобороны России	28 973 680 ₹	в производстве
A40-59439/2022	ООО "ТД Континент"	1 871 050 ₹	в производстве
A40-65582/2022	АО "Стройинвест"	18 972 400 ₹	в производстве
A40-87151/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	27 353 710 ₹	в производстве
A40-91392/2022	ООО "ТрансЛогистик"	24 084 670 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

23

Сумма требований

28 231 920 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.2%, D/E 1.19

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 25

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

13

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

26 ноября 2022 г.

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 79-79-8128	Услуги связи	2017 · бессрочно
№ 98-74-3625	Услуги связи	2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович	№ 785221	Класс 41	с 2019
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 28 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 18 июня 2023 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 19 апреля 2023 г. · РИА Новости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 07 февраля 2023 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 321366800080258 03 сентября 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.