



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Андрей Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Андрей Иванович

ИНН 463000678841

ОГРН 311463205600010

ОКПО 0171312627

Регистрация 25 февраля 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Курск

# 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 Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 февраля 2011 г.

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

#### ИНН

463000678841

#### ОКПО

0171312627

### АДРЕС

г Курск

Регион: Курская обл · Центральный ФО

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Андрей Иванович

### СТАТУС

Действует

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### СОТРУДНИКОВ

329

#### ОГРН

311463205600010

#### ОКАТО

38401373000

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4600

Управление Федеральной налоговой службы по Курской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4632

Обособленное подразделение УФНС России по Курской области в г.Курск № 1

Пенсионный фонд · код 056031

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**4 443 620 000 ₹**

Чистая прибыль

**246 659 214 ₹**

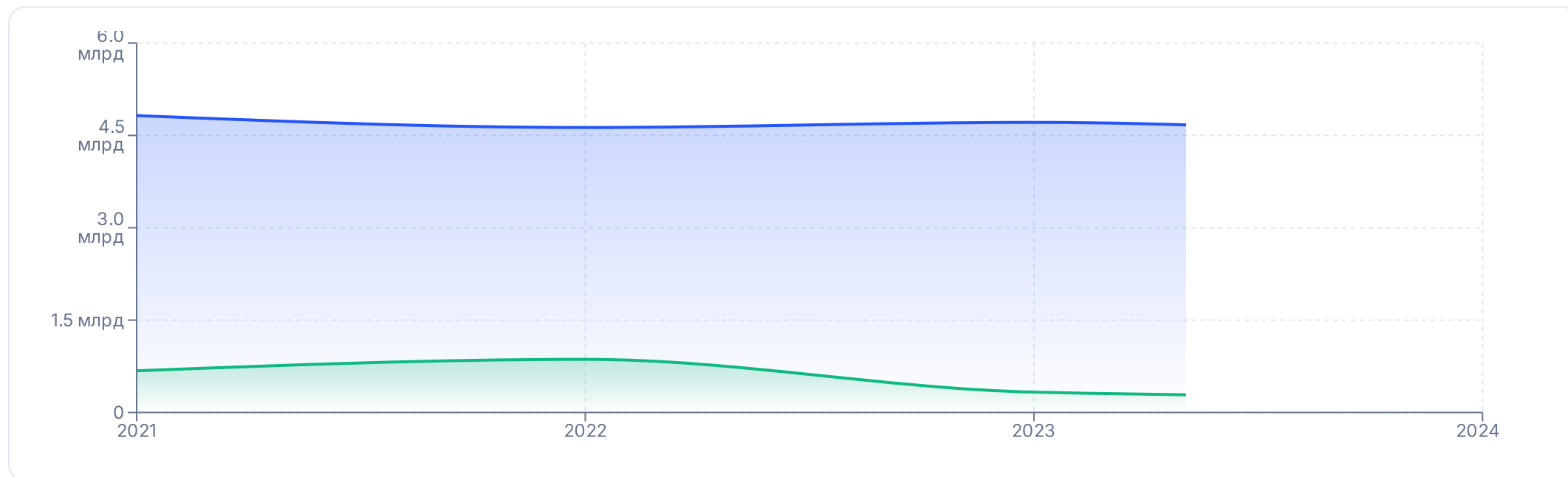
Активы

**6 632 441 009 ₹**

Налоги

**384 232 001 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 443 620 000 ₹	4 711 750 253 ₹	4 628 124 932 ₹	4 822 076 921 ₹
Чистая прибыль, ₹	246 659 214 ₹	330 487 723 ₹	862 663 882 ₹	676 917 372 ₹
Активы, ₹	6 632 441 009 ₹	6 493 649 858 ₹	8 055 416 668 ₹	6 645 136 397 ₹
Сотрудники	329	4 153	466	2 854
Чистая маржа, %	5.6%	7%	18.6%	14%
ЕБИТДА маржа, %	12.9%	13%	22.8%	22.7%
ROA, %	3.7%	5.1%	10.7%	10.2%
Долг / капитал	1.37	0.53	1.52	1.18
Тек. ликвидность	2.36	1.74	1.64	1.36

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.6% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

384 232 001 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Николай Сергеевна	Технический директор	2018
Попов Игорь Петрович	Финансовый директор	2021
Соколов Алексей Сергеевич	Главный бухгалтер	2018

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Холдинг"	7144363999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Холдинг"	7883246999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**24**

Как поставщик

**21**

Как заказчик

**3**

Сумма

**896 736 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	3	228 158 300 ₽
Минздрав России	4	45 528 500 ₽
Росавтодор	5	87 614 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**27**

Истец

**14**

Ответчик

**13**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **684 127 350 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-44750/2022	ООО "Стройподряд"	19 259 920 ₹	в производстве
A40-88432/2023	ООО "Стройподряд"	18 739 750 ₹	в производстве
A40-45684/2022	ИП Петров А.А.	29 737 240 ₹	в производстве
A40-68274/2022	АО "Стройинвест"	18 478 690 ₹	в производстве
A40-99245/2024	Минобороны России	28 150 240 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**9**

Сумма требований

**5 559 554 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 5.6%, D/E 1.37

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 27

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**11**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**2**

Последняя

**14 июля 2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 99-46-9926	Услуги связи	2021–2030
--------------	--------------	-----------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 661533	Класс 41	с 2013
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

<b>Изменён юридический адрес</b>	28 августа 2024 г. · РИА Новости
<b>Опубликован отчёт об устойчивом развитии</b>	08 февраля 2024 г. · ТАСС
<b>Получена новая лицензия</b>	04 февраля 2023 г. · РИА Новости
<b>Сведения актуализированы</b> Обновление в реестре	09 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ
<b>Ликвидация</b> Прекращение деятельности	09 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ
<b>Регистрация в ЕГРЮЛ</b> ОГРН 311463205600010	25 февраля 2011 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.