

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Андрей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Андрей Сергеевич

ИНН 500108667788

ОГРН 324508100473971

ОКПО 2035082773

Регистрация 22 августа 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Балашиха

# 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 Сергеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Андрей Сергеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 августа 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 079

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

500108667788

### ОГРН

324508100473971

### ОКПО

2035082773

### ОКАТО

46404000000

### ОКТМО

46704000001

## АДРЕС

Московская обл, г Балашиха

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5001

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Балашихе Московской области

Пенсионный фонд · код 050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Фонд социального страхования · код 050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

21 162 950 000 ₽

Чистая прибыль

1 563 517 899 ₽

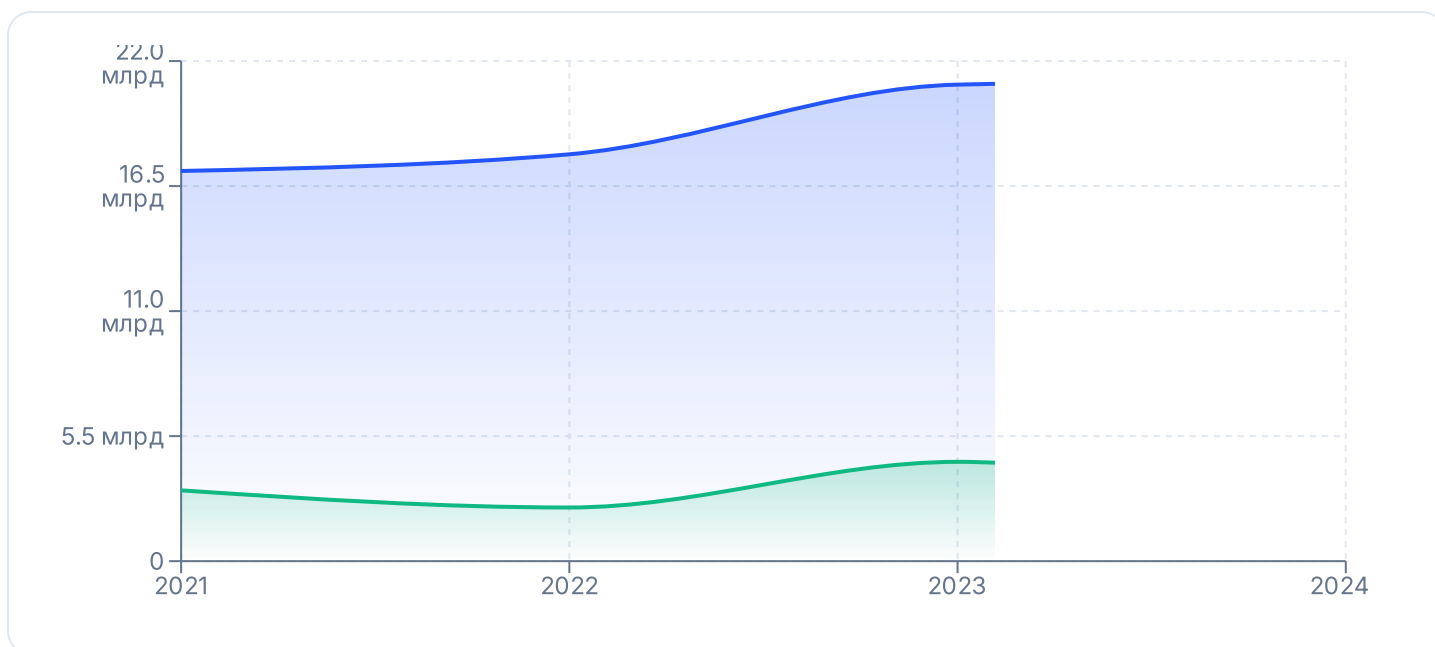
Активы

23 487 575 196 ₽

Налоги

1 329 906 867 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	21 162 950 000 ₽	20 963 505 068 ₽	17 898 766 408 ₽	17 164 939 359 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 563 517 899 ₽	4 368 830 094 ₽	2 360 297 797 ₽	3 114 413 463 ₽
Активы, ₽	23 487 575 196 ₽	32 569 737 917 ₽	20 568 376 367 ₽	27 707 255 469 ₽
Сотрудники	3 079	3 855	2 102	2 405
Чистая маржа, %	7.4%	20.8%	13.2%	18.1%
ЕБИТДА маржа, %	15.8%	27.7%	21.7%	24.3%
ROA, %	6.7%	13.4%	11.5%	11.2%
Долг / капитал	1.65	1.07	0.84	1.49
Тек. ликвидность	1	2.38	1.97	2.29

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 329 906 867 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Александр Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2014
Петров Александр Викторович	Директор по правовым вопросам	2014
Лебедев Елена Михайлович	Директор по правовым вопросам	2022
Волков Александр Алексеевич	Финансовый директор	2019
Морозов Ирина Сергеевич	Заместитель генерального директора	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Инвест"	7538864999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Технологии"	7866362999	Общий директор
ООО "Зайцев Проект"	7645343999	Общий директор
ООО "Зайцев Логистика"	7721614999	Предшественник
ООО "Зайцев Логистика"	7421503999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**61**

Как поставщик

**43**

Как заказчик

**18**

Сумма

**7 973 175 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	250 946 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	253 273 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	211 463 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**58**

Истец

**19**

Ответчик

**39**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **1 489 376 200 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-31426/2024	АО "Стройинвест"	26 623 870 ₺	в производстве
A40-27020/2022	ООО "ТД Континент"	8 856 760 ₺	в производстве
A40-75597/2024	АО "Регион-Энерго"	6 514 120 ₺	в производстве
A40-85203/2022	АО "Стройинвест"	8 996 800 ₺	в производстве
A40-97469/2023	ООО "ТД Континент"	12 290 980 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**38**

Сумма требований

**32 322 498 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.4%, D/E 1.65

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 58

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**14**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**13 мая 2022 г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

81.10	Деятельность по комплексному обслуживанию помещений	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 70-70-3723	Услуги связи	2022 · бессрочно
--------------	--------------	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 631588	Класс 16	с 2022
Сергеевич+	№ 714689	Класс 36	с 2013
Сергеевич+	№ 721473	Класс 38	с 2012

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 03 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 24 ноября 2024 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 августа 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324508100473971
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 20 июня 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 09 мая 2023 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 07 мая 2023 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 15 марта 2023 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 17 февраля 2023 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 16 февраля 2023 г. · Интерфакс

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakurki.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.