



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Андрей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Андрей Николаевич

ИНН 370605049815

ОГРН 325370000030759

ОКПО 2043696386

Регистрация 01 июля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ивановская обл, г Шуя

# 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 Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Андрей Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 июля 2025 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 427

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

370605049815

### ОГРН

325370000030759

### ОКПО

2043696386

### ОКАТО

24411000000

### ОКТМО

24711000001

## АДРЕС

Ивановская обл, г Шуя

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 037

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Ивановской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

16 804 400 000 ₽

Чистая прибыль

3 375 635 271 ₽

Активы

25 530 936 683 ₽

Налоги

1 448 338 972 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	16 804 400 000 ₽	16 969 116 729 ₽	17 792 602 510 ₽	17 045 010 730 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 375 635 271 ₽	3 143 994 846 ₽	2 084 499 108 ₽	1 749 251 385 ₽
Активы, ₽	25 530 936 683 ₽	27 903 940 885 ₽	26 999 146 258 ₽	19 223 467 076 ₽
Сотрудники	2 427	3 916	1 805	751
Чистая маржа, %	20.1%	18.5%	11.7%	10.3%
ЕБИТДА маржа, %	26%	22.8%	19%	14.3%
ROA, %	13.2%	11.3%	7.7%	9.1%
Долг / капитал	1.17	1.53	1.04	1.39
Тек. ликвидность	1.58	1.36	1.83	1.79

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 448 338 972 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Елена Николаевич	Главный бухгалтер	2018
Новиков Николай Викторович	Директор по правовым вопросам	2013
Волков Сергей Иванович	Директор по развитию	2010
Кузнецов Игорь Андреевич	Заместитель генерального директора	2011
Семёнов Николай Михайловна	Директор по развитию	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Технологии"	7901158999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Групп"	7990165999	Общий директор
ООО "Зайцев Технологии"	7897128999	Общий директор
ООО "Зайцев Девелопмент"	7706836999	Предшественник
ООО "Зайцев Проект"	7874129999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**170**

Как поставщик

**119**

Как заказчик

**51**

Сумма

**18 025 066 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	141 197 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	158 480 900 ₽
Росавтодор	8	36 196 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**93**

Истец

**34**

Ответчик

**59**

В производстве

**22**Общая сумма исков: **4 035 553 650 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-76065/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	27 920 740 ₽	в производстве
A40-35533/2023	АО "Стройинвест"	14 558 410 ₽	в производстве
A40-30198/2022	Минобороны России	28 555 960 ₽	в производстве
A40-15650/2023	ООО "ТД Континент"	24 509 770 ₽	в производстве
A40-12660/2024	ООО "Стройподряд"	10 909 030 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**30**

Сумма требований

**34 377 720 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.1%, D/E 1.17

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

22 дел в производстве, всего 93

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**16**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**20 августа 2023  
г.**

ФНС России · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	<b>ОСНОВНОЙ</b>
47.91.1	Торговля розничная по почте	
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.91.3	Торговля розничная через Интернет-аукционы	
47.91.4	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 93-62-9008	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно
--------------	---	------------------

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 742318	Класс 16	с 2023
Николаевич+	№ 672341	Класс 35	с 2013
Николаевич+	№ 662021	Класс 36	с 2013

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 03 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 01 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325370000030759
- **Заключён крупный контракт на 876 млн ₹** 07 мая 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 817 млн ₹** 11 января 2024 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 11 июля 2023 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 617 млн ₹** 10 июня 2023 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 15 марта 2023 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 13 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 14 января 2023 г. · РБК

## 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.