



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Андрей Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Андрей Петрович

ИНН 860203738918

ОГРН 306860205100053

Регистрация 20 февраля 2006 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Андрей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 февраля 2006 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 768

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

860203738918

ОГРН

306860205100053

АДРЕС

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут

Регион: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра · Уральский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 8600

Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

Инспекция ФНС (отчётность) · код 8602

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Пенсионный фонд · код 027020

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Финансовое состояние

Выручка 2024

7 156 040 000 ₹

Чистая прибыль

1 266 403 826 ₹

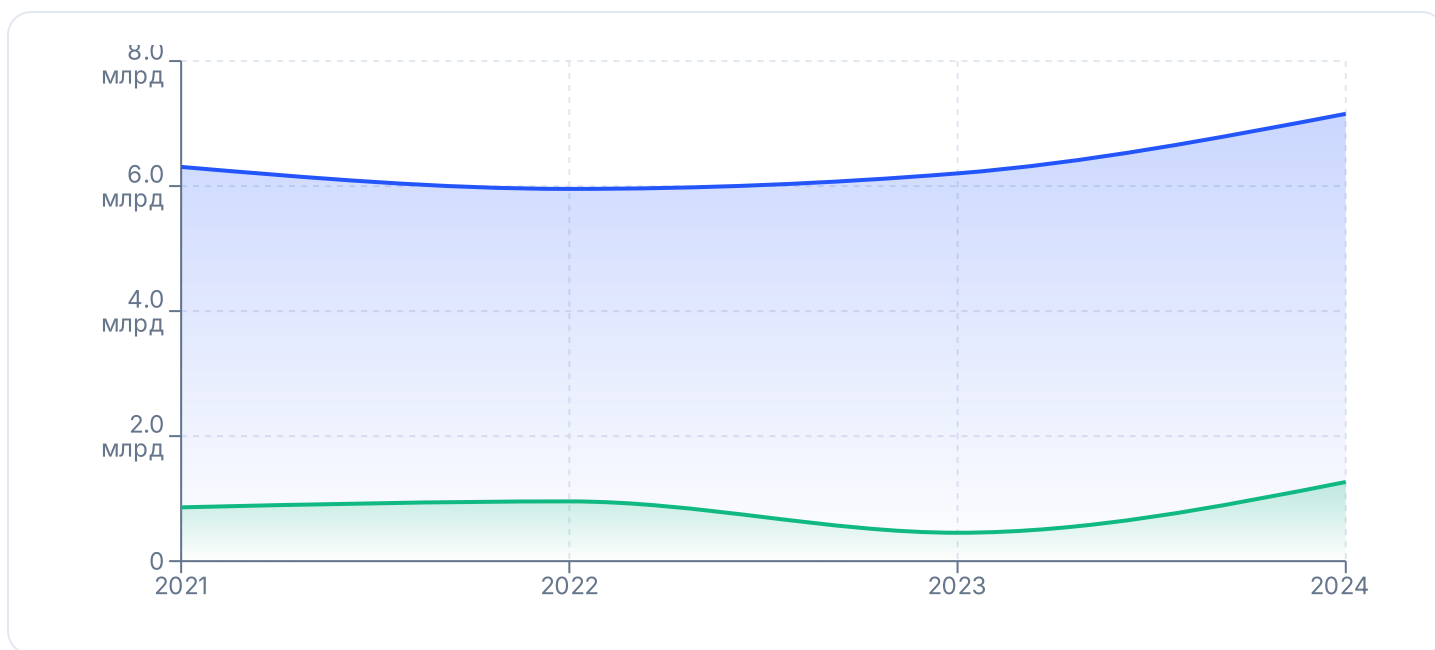
Активы

11 485 536 513 ₹

Налоги

538 630 551 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 156 040 000 ₹	6 203 653 370 ₹	5 955 172 238 ₹	6 306 935 329 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 266 403 826 ₹	454 352 595 ₹	956 004 047 ₹	860 668 361 ₹
Активы, ₹	11 485 536 513 ₹	7 162 942 281 ₹	9 194 020 100 ₹	10 549 019 765 ₹
Сотрудники	4 768	1 196	3 127	4 093
Чистая маржа, %	17.7%	7.3%	16.1%	13.6%
ЕБИТДА маржа, %	23.5%	15.2%	23%	20%
ROA, %	11%	6.3%	10.4%	8.2%
Долг / капитал	0.62	0.36	0.81	1.6
Тек. ликвидность	2.11	2.32	2.1	1.5

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

538 630 551 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Ирина Андреевич	Заместитель генерального директора	2014
Семёнов Михаил Михайлович	Директор по правовым вопросам	2010
Кузнецов Андрей Петрович	Главный бухгалтер	2017

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Холдинг"	7970047999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Финанс"	7884726999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

34

Как поставщик

26

Как заказчик

8

Сумма

3 260 838 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	5	169 145 300 ₽
Росавтодор	6	14 505 800 ₽
ОАО "РЖД"	4	294 746 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

18

Истец

6

Ответчик

12

В производстве

4Общая сумма исков: **123 295 500 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-25056/2022	ФАС России	9 822 700 ₽	в производстве
A40-58069/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	27 387 910 ₽	в производстве
A40-34829/2024	ООО "ТД Континент"	2 574 790 ₽	в производстве
A40-89105/2024	ИП Петров А.А.	15 179 920 ₽	в производстве
A40-17608/2022	ФАС России	27 152 380 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

20

Сумма требований

30 324 096 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.7%, D/E 0.62

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 18

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

**27 сентября
2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

74.13	Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения	ОСНОВНОЙ
52.63	Прочая розничная торговля вне магазинов	
74.14	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
74.40	Рекламная деятельность	
74.84	Предоставление прочих услуг	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович

№ 763700

Класс 36

с 2020

Хроника событий

- **Заключён крупный контракт на 949 млн ₽** 05 января 2024 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 21 ноября 2023 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 27 мая 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 26 апреля 2013 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 07 марта 2013 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 20 февраля 2006 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 306860205100053

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 (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.