



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Сергей Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Петрович

ИНН 233700133623

ОГРН 317237500100864

ОКПО 0112063365

Регистрация 31 марта 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Крымский район, Варениковский,
ст-ца Варениковская

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 Сергей Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Сергей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

31 марта 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 847

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

233700133623

ОГРН

317237500100864

ОКПО

0112063365

ОКАТО

03225804001

ОКТМО

03625404101

АДРЕС

Краснодарский край, Крымский район, Варениковский, ст-ца Варениковская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2304

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №21 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033008

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 853 630 000 ₹

Чистая прибыль

2 493 853 924 ₹

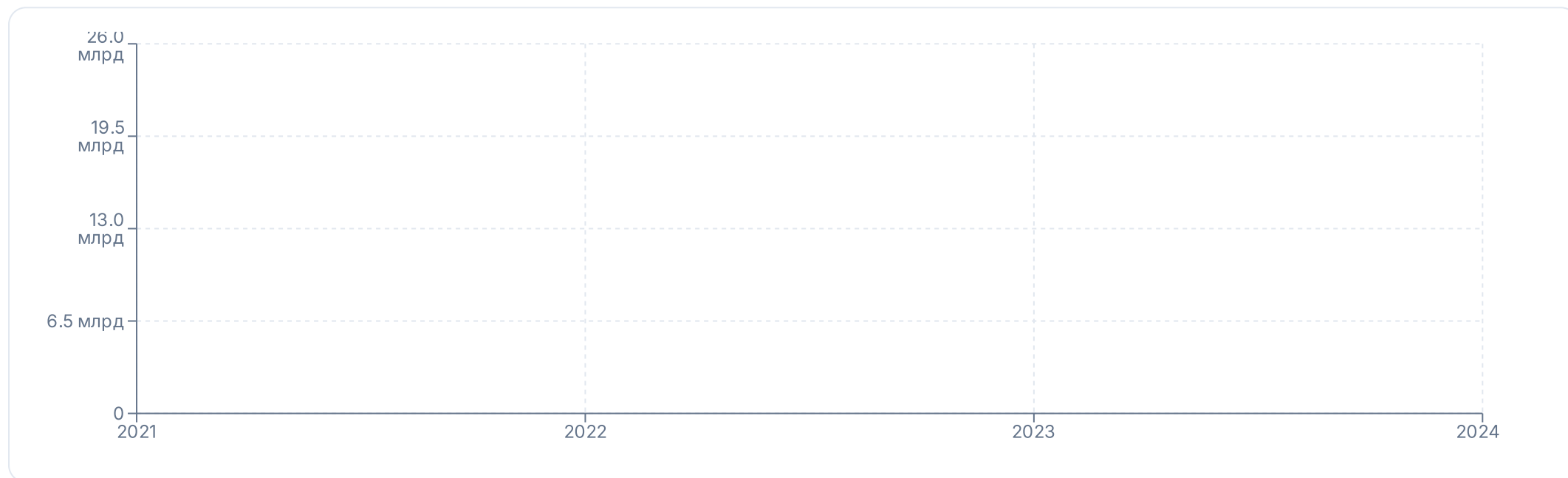
Активы

39 112 013 191 ₹

Налоги

2 301 760 937 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 853 630 000 ₹	22 272 313 641 ₹	23 790 906 802 ₹	24 061 028 758 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 493 853 924 ₹	4 080 870 948 ₹	4 434 418 047 ₹	2 845 722 413 ₹
Активы, ₹	39 112 013 191 ₹	28 011 020 246 ₹	26 629 654 455 ₹	36 498 049 406 ₹
Сотрудники	2 847	2 646	624	4 076
Чистая маржа, %	10.9%	18.3%	18.6%	11.8%
ЕБИТДА маржа, %	18.2%	23.2%	27.6%	17.5%
ROA, %	6.4%	14.6%	16.7%	7.8%
Долг / капитал	0.59	0.36	1.57	0.94
Тек. ликвидность	1.01	2.27	2.12	1.46

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 301 760 937 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Алексей Викторович	Технический директор	2019
Голубев Ольга Викторович	Технический директор	2014
Семёнов Сергей Викторович	Директор по правовым вопросам	2011
Петров Ольга Сергеевна	Финансовый директор	2011
Волков Сергей Викторович	Финансовый директор	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7610643999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Финанс"	7847198999	Предшественник
ООО "Зайцев Финанс"	7765645999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Технологии"	7969682999	Общий директор
ООО "Зайцев Финанс"	7229342999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

110

Как поставщик

98

Как заказчик

12

Сумма

9 648 628 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	270 155 900 ₽
ПАО "Россети"	1	112 573 400 ₽
ПАО "Россети"	2	216 921 499 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

78

Истец

30

Ответчик

48

В производстве

23Общая сумма исков: **3 154 671 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-90158/2022	АО "Регион-Энерго"	26 278 750 ₹	в производстве
A40-18364/2024	ПАО "СпецМаш"	14 193 400 ₹	в производстве
A40-91952/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	4 542 490 ₹	в производстве
A40-24483/2023	Минобороны России	20 884 570 ₹	в производстве
A40-96807/2022	ИП Петров А.А.	7 767 850 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

18

Сумма требований

9 815 988 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10.9%, D/E 0.59

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

23 дел в производстве, всего 78

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

13

С нарушениями

6

Со штрафами

2

Последняя

01 мая 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.82	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью	ОСНОВНОЙ
47.89	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 85-64-5378	Услуги связи	2019 – 2024
№ 86-50-7479	Образовательная деятельность	2020 – 2028
№ 88-44-9333	Образовательная деятельность	2019 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 783022	Класс 38	с 2021
Петрович+	№ 620394	Класс 41	с 2021
Петрович+	№ 635902	Класс 16	с 2014

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	14 января 2026 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	14 января 2026 г. · ЕГРЮЛ
Изменён юридический адрес	16 декабря 2024 г. · ТАСС
Заключён крупный контракт на 548 млн ₽	17 августа 2024 г. · РИА Новости
Изменение в составе учредителей	20 мая 2024 г. · Frank Media
Утверждена новая дивидендная политика	03 марта 2024 г. · Forbes
Назначен новый член правления	25 февраля 2024 г. · Интерфакс
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	12 сентября 2023 г. · Ведомости
Назначен новый член правления	17 апреля 2023 г. · Ведомости
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 317237500100864	31 марта 2017 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.