



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Сергей Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Петрович

ИНН 231100381892

ОГРН 304231104400038

Регистрация 01 октября 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Краснодар

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

01 октября 2003 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 241

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

231100381892

ОГРН

304231104400038

АДРЕС

г Краснодар

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2311

Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 033016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

10 060 250 000 ₹

Чистая прибыль

1 608 289 713 ₹

Активы

17 667 518 297 ₹

Налоги

735 113 735 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 060 250 000 ₹	11 046 428 642 ₹	10 197 088 075 ₹	10 764 770 165 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 608 289 713 ₹	2 348 874 587 ₹	2 037 795 258 ₹	459 859 140 ₹
Активы, ₹	17 667 518 297 ₹	16 377 918 938 ₹	17 866 329 233 ₹	15 873 316 718 ₹
Сотрудники	3 241	4 165	1 072	4 719
Чистая маржа, %	16%	21.3%	20%	4.3%
ЕБИТДА маржа, %	21.6%	28.1%	25.6%	12%
ROA, %	9.1%	14.3%	11.4%	2.9%
Долг / капитал	1.42	1.54	1.67	0.97
Тек. ликвидность	1.61	1.42	1.12	1.03

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

735 113 735 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Александр Иванович	Финансовый директор	2023
Лебедев Андрей Алексеевич	Заместитель генерального директора	2017
Семёнов Игорь Андреевич	Технический директор	2011
Петров Михаил Алексеевна	Главный бухгалтер	2021
Виноградов Андрей Алексеевна	Технический директор	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7625081999	Предшественник
ООО "Зайцев Логистика"	7368485999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Логистика"	7053040999	Предшественник
ООО "Зайцев Девелопмент"	7372312999	Общий директор
ООО "Зайцев Проект"	7738392999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

87

Как поставщик

74

Как заказчик

13

Сумма

11 495 953 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	2	279 149 600 ₽
ПАО "Россети"	5	113 807 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	114 970 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

100

Истец

69

Ответчик

31

В производстве

17Общая сумма исков: **4 329 720 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-38748/2023	ФАС России	12 513 670 ₹	в производстве
A40-98377/2024	ФАС России	2 927 020 ₹	в производстве
A40-37693/2024	ИП Петров А.А.	27 989 230 ₹	в производстве
A40-21685/2023	Минобороны России	1 988 470 ₹	в производстве
A40-87334/2022	Минобороны России	17 932 990 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

56

Сумма требований

132 209 610 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16%, D/E 1.42

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

17 дел в производстве, всего 100

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 нарушений, 8 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

50

С нарушениями

19

Со штрафами

8

Последняя

01 июня 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

92.7	Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений	ОСНОВНОЙ
------	---	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 91-86-1772	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2022
№ 86-79-3192	Медицинская деятельность	2015 – 2024
№ 72-14-4901	Медицинская деятельность	2023 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 775991	Класс 42	с 2022
Петрович+	№ 719072	Класс 42	с 2014
Петрович+	№ 626924	Класс 16	с 2021

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 22 октября 2024 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 14 октября 2024 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 16 июля 2024 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 09 февраля 2024 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 02 февраля 2024 г. · Frank Media
- Изменение в составе учредителей 28 декабря 2023 г. · Forbes
- Заключён крупный контракт на 552 млн ₽ 14 января 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 11 февраля 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 16 февраля 2004 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304231104400038 01 октября 2003 г. · ЕГРЮЛ

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.