

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Павел Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Павел Сергеевич

ИНН 500110084511

ОГРН 324508100216560

ОКПО 2031649728

Регистрация 11 апреля 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 Павел Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Павел Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 апреля 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 660

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

500110084511

ОГРН

324508100216560

ОКПО

2031649728

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

17 930 270 000 ₽

Чистая прибыль

3 413 514 956 ₽

Активы

23 586 314 502 ₽

Налоги

1 615 614 868 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	17 930 270 000 ₽	19 169 973 350 ₽	18 880 075 428 ₽	20 600 583 662 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 413 514 956 ₽	1 187 609 371 ₽	-1 822 061 705 ₽	1 196 925 224 ₽
Активы, ₽	23 586 314 502 ₽	33 022 309 196 ₽	32 748 897 395 ₽	29 737 818 041 ₽
Сотрудники	3 660	5 043	1 416	2 032
Чистая маржа, %	19%	6.2%	-9.7%	5.8%
ЕВITDA маржа, %	23.4%	14.4%	-4.7%	11.1%
ROA, %	14.5%	3.6%	-5.6%	4%
Долг / капитал	1.42	0.57	0.84	1.3
Тек. ликвидность	2.5	1.97	2.09	1.56

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 615 614 868 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Михаил Михайловна	Директор по развитию	2023
Павлов Ольга Михайловна	Директор по правовым вопросам	2010
Соловьёв Сергей Николаевич	Технический директор	2012
Попов Николай Алексеевна	Директор по развитию	2018
Соловьёв Елена Алексеевич	Технический директор	2013

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Проект"	7571410999	Общий директор
ООО "Зайцев Проект"	7973951999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Инвест"	7823471999	Общий директор
ООО "Зайцев Групп"	7309157999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Логистика"	7807216999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

86

Как поставщик

74

Как заказчик

12

Сумма

3 643 734 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	5	57 047 300 ₽
Минздрав России	8	48 534 800 ₽
Росавтодор	6	122 421 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

103

Истец

68

Ответчик

35

В производстве

19Общая сумма исков: **4 046 674 300 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-56148/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	6 355 150 ₽	в производстве
A40-68121/2023	ООО "Стройподряд"	23 451 670 ₽	в производстве
A40-82007/2024	ООО "Стройподряд"	18 626 650 ₽	в производстве
A40-13524/2022	ООО "ТрансЛогистик"	8 143 959 ₽	в производстве
A40-11115/2024	АО "Регион-Энерго"	7 343 860 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

32

Сумма требований

58 474 424 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19%, D/E 1.42

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 дел в производстве, всего 103

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

13

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

**19 ноября 2022
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

43.21	Производство электромонтажных работ	ОСНОВНОЙ
16.23.2	Производство сборных деревянных строений	
42.22	Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями	
42.99	Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.99.9	Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 90-81-4871	Перевозка пассажиров	2019 – 2025
№ 70-94-4303	Услуги связи	2016 · бессрочно
№ 83-18-4971	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 649276	Класс 16	с 2021
Сергеевич+	№ 791606	Класс 42	с 2010
Сергеевич+	№ 650171	Класс 41	с 2014

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 27 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 04 августа 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 17 апреля 2024 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 11 апреля 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324508100216560
- **Объявлено о реструктуризации** 15 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 08 октября 2023 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 19 августа 2023 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 18 июня 2023 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 14 мая 2023 г. · Frank Media

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.