



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Сергей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Михайлович

ИНН 470414522208

ОГРН 319470400113454

ОКПО 2000457142

Регистрация 17 декабря 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, Выборгский р-н, поселок Ленинское

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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Сергей Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 декабря 2019 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

319

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

470414522208

ОГРН

319470400113454

ОКПО

2000457142

ОКАТО

41215000074

ОКТМО

41615460126

АДРЕС

Ленинградская обл, Выборгский р-н, поселок Ленинское

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 047

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

15 064 730 000 ₽

Чистая прибыль

943 213 291 ₽

Активы

17 388 380 240 ₽

Налоги

1 574 876 516 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	15 064 730 000 ₽	15 922 963 902 ₽	14 145 057 502 ₽	12 561 295 530 ₽
Чистая прибыль, ₽	943 213 291 ₽	2 554 843 380 ₽	1 100 791 007 ₽	-553 506 956 ₽
Активы, ₽	17 388 380 240 ₽	23 776 578 919 ₽	23 106 586 543 ₽	17 815 700 524 ₽
Сотрудники	319	4 830	4 758	3 716
Чистая маржа, %	6.3%	16%	7.8%	-4.4%
ЕБИТДА маржа, %	14%	23.9%	14.3%	3.9%
ROA, %	5.4%	10.7%	4.8%	-3.1%
Долг / капитал	0.41	1	1.07	1.31
Тек. ликвидность	1.91	1.31	1.3	2.32

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 574 876 516 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Андрей Михайловна	Директор по развитию	2020
Соколов Ирина Михайлович	Главный бухгалтер	2016
Волков Игорь Сергеевич	Главный бухгалтер	2011
Голубев Елена Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2013
Морозов Игорь Алексеевич	Заместитель генерального директора	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7325832999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Капитал"	7723055999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Холдинг"	7838271999	Предшественник
ООО "Зайцев Логистика"	7017515999	Общий директор
ООО "Зайцев Инвест"	7544813999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

100

Как поставщик

86

Как заказчик

14

Сумма

1 554 159 900 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	59 451 500 ₽
ПАО "Россети"	6	88 514 000 ₽
Минздрав России	3	15 588 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

81

Истец

51

Ответчик

30

В производстве

10Общая сумма исков: **680 148 900 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-44987/2022	ПАО "СпецМаш"	7 937 470 ₽	в производстве
A40-79117/2022	АО "Стройинвест"	16 447 180 ₽	в производстве
A40-68232/2022	АО "Стройинвест"	14 848 600 ₽	в производстве
A40-20331/2023	ООО "ПромКомплект"	16 231 990 ₽	в производстве
A40-93816/2022	Минобороны России	22 467 070 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

37

Сумма требований

47 931 412 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.3%, D/E 0.41

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 81

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

27

С нарушениями

11

Со штрафами

5

Последняя

17 июля 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
43.12.1	Расчистка территории строительной площадки	
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
81.29	Деятельность по чистке и уборке прочая	
81.29.2	Подметание улиц и уборка снега	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 71-59-5267	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 – 2028
№ 80-67-5519	Образовательная деятельность	2014 – 2020
№ 93-70-7307	Услуги связи	2014 – 2023

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 712436	Класс 9	с 2013
Михайлович+	№ 603549	Класс 9	с 2019
Михайлович+	№ 611626	Класс 9	с 2020

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 30 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 19 ноября 2024 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 01 ноября 2024 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 26 мая 2024 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 17 мая 2024 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 946 млн ₽** 16 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 05 декабря 2023 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 28 января 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 декабря 2019 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 319470400113454

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.