

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Сергей Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Петрович

ИНН 312800341777

ОГРН 305312810900782

Регистрация 10 декабря 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, г Старый Оскол

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

10 декабря 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 660

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

312800341777

ОГРН

305312810900782

АДРЕС

Белгородская обл, г Старый Оскол
Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3128

Обособленное подразделение УФНС России по Белгородской области в г. Старый Оскол

Пенсионный фонд · код 041002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 075 160 000 ₹

Чистая прибыль

148 051 123 ₹

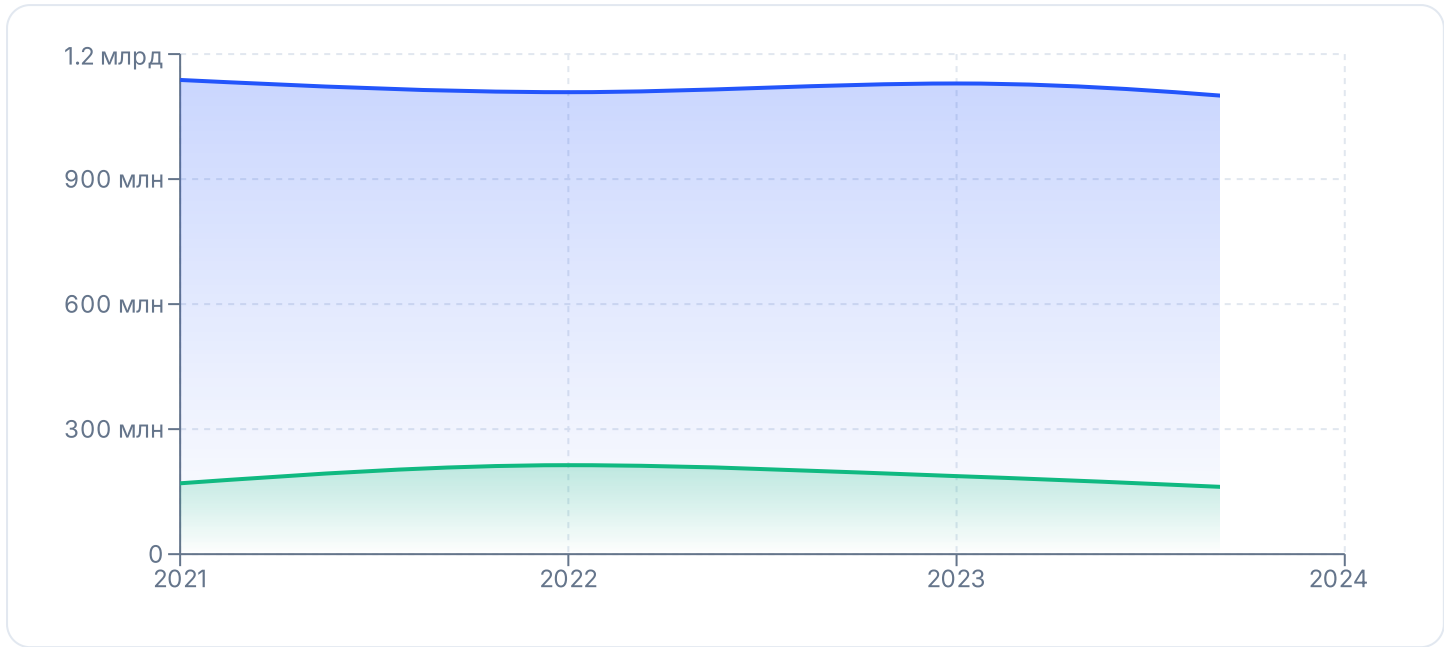
Активы

1 904 841 834 ₹

Налоги

115 125 638 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 075 160 000 ₹	1 129 436 496 ₹	1 108 576 086 ₹	1 137 905 406 ₹
Чистая прибыль, ₹	148 051 123 ₹	187 249 819 ₹	213 493 640 ₹	170 039 572 ₹
Активы, ₹	1 904 841 834 ₹	1 416 322 853 ₹	1 695 375 894 ₹	1 994 502 731 ₹
Сотрудники	1 660	3 972	3 559	809
Чистая маржа, %	13.8%	16.6%	19.3%	14.9%
ЕБИТДА маржа, %	19.8%	21.3%	26.5%	21.6%
ROA, %	7.8%	13.2%	12.6%	8.5%
Долг / капитал	1.14	1.21	1.51	0.77
Тек. ликвидность	0.98	0.96	2.5	2.05

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

115 125 638 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Андрей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2020
Соловьёв Татьяна Сергеевна	Директор по развитию	2015
Павлов Александр Алексеевна	Финансовый директор	2011

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7524764999	Предшественник
ООО "Зайцев Капитал"	7527883999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

64

Как поставщик

52

Как заказчик

12

Сумма

8 009 497 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	5	18 953 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	276 788 300 ₽
ПАО "Россети"	4	199 804 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

38

Истец

18

Ответчик

20

В производстве

10Общая сумма исков: **1 503 114 700 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-86903/2024	ООО "ТД Континент"	23 957 050 ₽	в производстве
A40-69651/2024	ООО "Стройподряд"	23 096 890 ₽	в производстве
A40-98039/2023	ООО "Стройподряд"	5 832 610 ₽	в производстве
A40-95175/2024	ООО "ТрансЛогистик"	7 932 910 ₽	в производстве
A40-54903/2023	ООО "ТД Континент"	24 754 060 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

8

Сумма требований

12 399 600 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.8%, D/E 1.14

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 38

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

8

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

11 октября 2024 г.

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 92-73-5078	Образовательная деятельность	2023 – 2032
№ 78-92-8838	Образовательная деятельность	2015 – 2024

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 625726	Класс 42	с 2020
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Получена новая лицензия 18 октября 2023 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 27 сентября 2023 г. · РБК
- Запущен новый филиал 25 июля 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 29 октября 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 305312810900782 10 декабря 1997 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.