



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Сергей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Николаевич

ИНН 507801721378

ОГРН 311500707500029

ОКПО 0175098956

Регистрация 16 марта 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Дмитров

# 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 Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Сергей Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 марта 2011 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 421

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

507801721378

### ОГРН

311500707500029

### ОКПО

0175098956

### ОКАТО

46415000000

### ОКТМО

46515000001

## АДРЕС

Московская обл, г Дмитров

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5007

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Дмитрову Московской области

Пенсионный фонд · код 050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Фонд социального страхования · код 050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**2 103 620 000 ₹**

Чистая прибыль

**94 524 019 ₹**

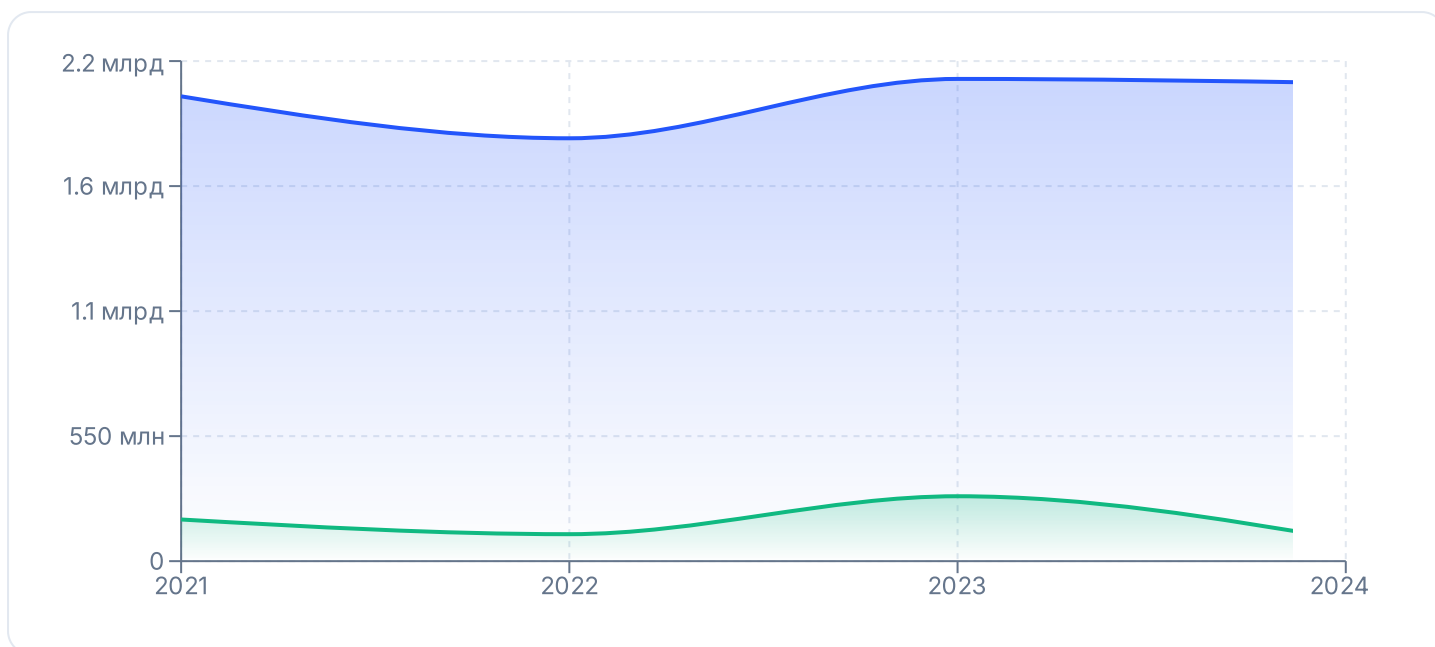
Активы

**3 258 630 231 ₹**

Налоги

**196 649 932 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 103 620 000 ₹	2 121 498 140 ₹	1 860 348 614 ₹	2 044 922 637 ₹
Чистая прибыль, ₹	94 524 019 ₹	285 579 405 ₹	118 616 162 ₹	183 249 526 ₹
Активы, ₹	3 258 630 231 ₹	2 393 825 097 ₹	3 003 897 466 ₹	2 256 544 932 ₹
Сотрудники	1 421	759	1 482	345
Чистая маржа, %	4.5%	13.5%	6.4%	9%
ЕБИТДА маржа, %	8.6%	18.6%	11.9%	17%
ROA, %	2.9%	11.9%	3.9%	8.1%
Долг / капитал	1.07	0.77	1.46	0.42
Тек. ликвидность	2.29	1.04	1.34	1.52

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

196 649 932 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Ольга Михайлович	Технический директор	2020
Соловьёв Ольга Михайлович	Технический директор	2022
Попов Александр Сергеевна	Директор по развитию	2022

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Капитал"	7412991999	Предшественник
ООО "Зайцев Технологии"	7573902999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**35**

Как поставщик

**26**

Как заказчик

**9**

Сумма

**2 828 091 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	6	235 182 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	236 852 000 ₽
ОАО "РЖД"	1	11 219 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**21**

Истец

**6**

Ответчик

**15**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **736 105 650 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-79988/2023	АО "Стройинвест"	24 360 430 ₹	в производстве
A40-40152/2022	ООО "ТрансЛогистик"	2 943 190 ₹	в производстве
A40-31922/2023	ООО "Стройподряд"	22 735 660 ₹	в производстве
A40-98991/2022	АО "Регион-Энерго"	1 290 130 ₹	в производстве
A40-88279/2022	ООО "ПромКомплект"	8 757 820 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**16**

Сумма требований

**21 263 774 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.5%, D/E 1.07

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 21

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**9**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**03 сентября  
2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

ФНС России · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 24)

47.5	Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
35.12	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	
35.30.4	Обеспечение работоспособности котельных	
35.30.5	Обеспечение работоспособности тепловых сетей	
36.00	Забор, очистка и распределение воды	
41.2	Строительство жилых и нежилых зданий	
43.2	Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ	
43.3	Работы строительные отделочные	
43.12.3	Производство земляных работ	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
43.99.1	Работы гидроизоляционные	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	
47.52.5	Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах	
47.52.6	Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах	
47.52.7	Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	

---

47.59.3 Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах

---

47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет

---

53.20 Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность

---

62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

---

82.92 Деятельность по упаковыванию товаров

---

## ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 84-12-4629

Перевозка пассажиров

2015 – 2020

---

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич

№ 707921

Класс 9

с 2012

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 01 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 11 августа 2024 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 27 августа 2023 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 21 июня 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 марта 2011 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 311500707500029

## 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.