



ИП Зайцев Сергей Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Иванович

ИНН 720201708733

ОГРН 308723207100122

ОКПО 0159687284

Регистрация 11 марта 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Тюмень

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Сергей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 марта 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 779

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

720201708733

ОГРН

308723207100122

ОКПО

0159687284

ОКАТО

71401364000

ОКТМО

71701000001

АДРЕС

г Тюмень

Регион: Тюменская обл · Уральский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7232

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7230

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Тюмени № 1

Пенсионный фонд · код 072

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

24 264 200 000 ₽

Чистая прибыль

4 776 949 832 ₽

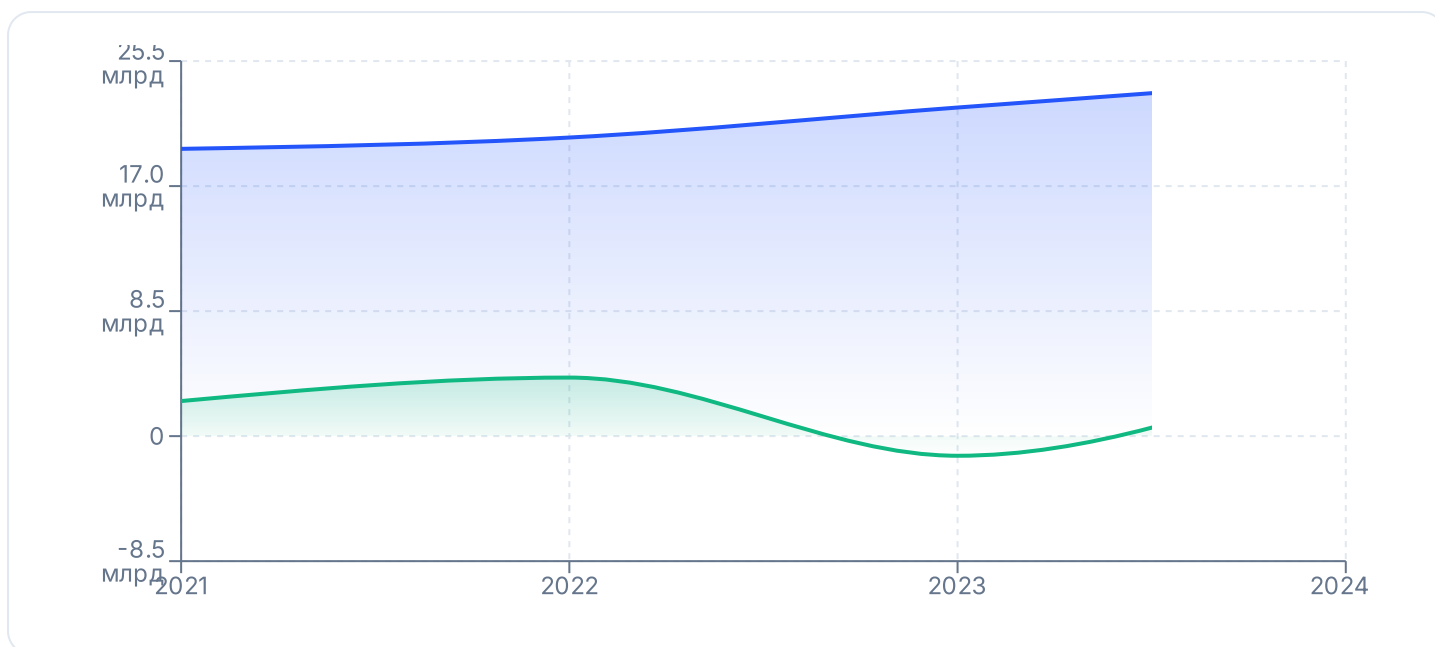
Активы

30 821 680 122 ₽

Налоги

1 496 953 614 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽ | 24 264 200 000 ₽ | 22 342 172 058 ₽ | 20 302 097 156 ₽ | 19 532 622 296 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 4 776 949 832 ₽ | -1 334 800 897 ₽ | 3 981 079 648 ₽ | 2 385 027 720 ₽ |
| Активы, ₽ | 30 821 680 122 ₽ | 30 820 029 893 ₽ | 24 413 505 304 ₽ | 24 315 300 108 ₽ |
| Сотрудники | 4 779 | 4 360 | 2 292 | 3 569 |
| Чистая маржа, % | 19.7% | -6% | 19.6% | 12.2% |
| ЕВITDA маржа, % | 23.9% | 0.9% | 25.9% | 17.4% |
| ROA, % | 15.5% | -4.3% | 16.3% | 9.8% |
| Долг / капитал | 1.43 | 0.73 | 1.25 | 0.72 |
| Тек. ликвидность | 1.62 | 2.36 | 1.75 | 1.39 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 496 953 614 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---------------------------|----------------------|---------------|
| Петров Ирина Викторович | Технический директор | 2020 |
| Морозов Елена Михайловна | Главный бухгалтер | 2015 |
| Павлов Елена Петрович | Технический директор | 2013 |
| Васильев Ольга Николаевич | Главный бухгалтер | 2012 |
| Семёнов Игорь Алексеевна | Финансовый директор | 2023 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|------------------------|------------|------------------|
| ООО "Зайцев Логистика" | 7372130999 | Общий директор |
| ООО "Зайцев Сервис" | 7654748999 | Общий учредитель |
| ООО "Зайцев Групп" | 7565536999 | Предшественник |
| ООО "Зайцев Холдинг" | 7389610999 | Предшественник |
| ООО "Зайцев Групп" | 7705466999 | Общий директор |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

143

Как поставщик

102

Как заказчик

41

Сумма

18 415 454 200 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---------------------------|------------|---------------|
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 4 | 284 053 100 ₹ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 7 | 177 558 800 ₹ |
| Минздрав России | 6 | 140 341 700 ₹ |

Арбитражные дела

Всего дел

64

Истец

34

Ответчик

30

В производстве

13

Общая сумма исков: 2 758 752 000 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-81197/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 14 308 450 ₽ | в производстве |
| A40-99353/2023 | ИП Петров А.А. | 23 048 710 ₽ | в производстве |
| A40-79689/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 28 413 610 ₽ | в производстве |
| A40-13313/2024 | ООО "ТД Континент" | 6 123 100 ₽ | в производстве |
| A40-80151/2022 | Минобороны России | 9 698 860 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

51

Сумма требований

69 112 386 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.7%, D/E 1.43

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 64

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

49

С нарушениями

19

Со штрафами

6

Последняя

**26 сентября
2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

ФНС России · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 14)

| | | |
|----------|---|----------|
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | ОСНОВНОЙ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | |
| 45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств | |
| 45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств | |
| 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | |
| 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | |
| 56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах | |
| 68.10.21 | Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества | |
| 68.10.22 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений | |
| 68.10.23 | Покупка и продажа земельных участков | |
| 68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом | |
| 77.3 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств | |
| 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | |

ЛИЦЕНЗИИ (4)

| | | |
|--------------|--------------------------|------------------|
| № 96-11-2233 | Медицинская деятельность | 2021 – 2030 |
| № 71-74-8678 | Перевозка пассажиров | 2018 · бессрочно |
| № 80-81-6128 | Услуги связи | 2017 · бессрочно |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-----------|----------|----------|--------|
| Иванович | № 650189 | Класс 16 | с 2017 |
| Иванович+ | № 647361 | Класс 16 | с 2012 |
| Иванович+ | № 706005 | Класс 35 | с 2023 |

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 09 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 15 ноября 2024 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 09 ноября 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 556 млн ₽** 19 июля 2024 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 13 июня 2024 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 06 марта 2024 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 527 млн ₽** 05 августа 2023 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 13 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 11 марта 2008 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 308723207100122

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.