

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Сергей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Николаевич

ИНН 575302346806

ОГРН 323570000025450

ОКПО 2025961340

Регистрация 14 сентября 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Орёл

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

14 сентября 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 766

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

575302346806

ОГРН

323570000025450

ОКПО

2025961340

ОКАТО

54401369000

ОКТМО

54701000001

АДРЕС

г Орёл

Регион: Орловская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5700

Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5700

Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области

Пенсионный фонд · код 057

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области

Фонд социального страхования · код 5700

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 970 950 000 ₹

Чистая прибыль

502 653 842 ₹

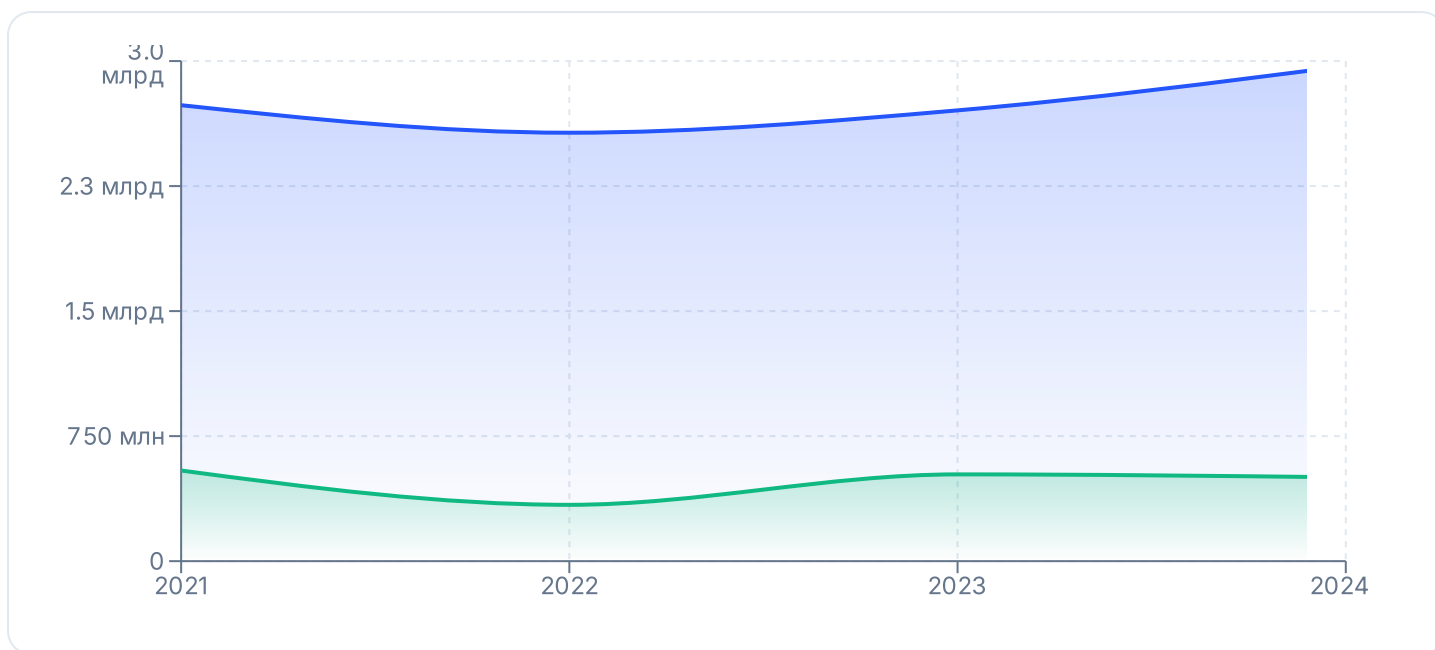
Активы

3 405 487 980 ₹

Налоги

338 786 223 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 970 950 000 ₹	2 704 403 051 ₹	2 570 199 754 ₹	2 735 375 569 ₹
Чистая прибыль, ₹	502 653 842 ₹	520 555 128 ₹	337 883 035 ₹	543 684 233 ₹
Активы, ₹	3 405 487 980 ₹	4 119 913 841 ₹	4 012 757 522 ₹	3 709 731 665 ₹
Сотрудники	2 766	2 481	185	3 588
Чистая маржа, %	16.9%	19.2%	13.1%	19.9%
ЕБИТДА маржа, %	24.3%	25.4%	17.9%	28.3%
ROA, %	14.8%	12.6%	8.4%	14.7%
Долг / капитал	1.01	0.68	1.21	1.53
Тек. ликвидность	1.04	2.63	1.06	1.52

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

338 786 223 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Сергей Алексеевна	Директор по развитию	2020
Попов Михаил Андреевич	Финансовый директор	2021
Виноградов Игорь Викторович	Директор по развитию	2021

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Холдинг"	7274622999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Инвест"	7443972999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 32	Как поставщик 26	Как заказчик 6	Сумма 3 010 790 400 ₽
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	132 128 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	14 571 500 ₽
ОАО "РЖД"	4	24 499 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

7

Истец

4

Ответчик

3

В производстве

1Общая сумма исков: **268 015 300 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-37523/2023	АО "Стройинвест"	26 565 970 ₺	в производстве
A40-66236/2023	ПАО "СпецМаш"	18 552 280 ₺	завершено
A40-97237/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	22 948 420 ₺	завершено
A40-95884/2022	ООО "ТД Континент"	29 897 500 ₺	завершено
A40-49762/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	15 303 040 ₺	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

19

Сумма требований

3 400 688 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16.9%, D/E 1.01

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 7

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

14

С нарушениями

5

Со штрафами

2

Последняя

21 мая 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 15)

41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	ОСНОВНОЙ
43.11	Разборка и снос зданий	
43.12	Подготовка строительной площадки	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.29	Производство прочих строительного-монтажных работ	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 97-20-4637	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 – 2021
№ 94-70-3472	Медицинская деятельность	2018 – 2023

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 783362	Класс 9	с 2020
------------	----------	---------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы** 31 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Заключён крупный контракт на 181 млн ₽** 07 ноября 2024 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ** 14 сентября 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323570000025450
- Назначен новый член правления** 18 мая 2023 г. · Frank Media
- Получена новая лицензия** 12 февраля 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.