



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Павел Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Павел Сергеевич

ИНН 422106198541

ОГРН 314425328800072

Регистрация 15 октября 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк

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
Павел Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Павел Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 октября 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

216

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

422106198541

ОГРН

314425328800072

АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк
Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области -
Кузбассу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4253

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Кемеровской области -
Кузбассу

Пенсионный фонд · код 052016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Кемеровской области - Кузбассу

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 418 330 000 ₽

Чистая прибыль

3 861 992 258 ₽

Активы

29 093 795 771 ₽

Налоги

1 840 012 233 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	22 418 330 000 ₽	23 251 479 212 ₽	22 893 702 888 ₽	21 038 654 760 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 861 992 258 ₽	5 096 295 021 ₽	2 000 508 535 ₽	1 105 584 253 ₽
Активы, ₽	29 093 795 771 ₽	41 456 666 639 ₽	33 524 938 694 ₽	24 842 214 219 ₽
Сотрудники	216	3 102	3 026	598
Чистая маржа, %	17.2%	21.9%	8.7%	5.3%
ЕБИТДА маржа, %	22.1%	26%	13.4%	12.3%
ROA, %	13.3%	12.3%	6%	4.5%
Долг / капитал	0.33	0.82	0.42	1.69
Тек. ликвидность	2.1	1.19	2.34	1.36

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 840 012 233 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Андрей Сергеевна	Заместитель генерального директора	2020
Соловьёв Михаил Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2012
Павлов Ольга Сергеевич	Главный бухгалтер	2022
Виноградов Ирина Сергеевна	Директор по развитию	2010
Кузнецов Елена Сергеевна	Заместитель генерального директора	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7771657999	Предшественник
ООО "Зайцев Финанс"	7237537999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Финанс"	7315952999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Финанс"	7531440999	Предшественник
ООО "Зайцев Сервис"	7762753999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

139

Как поставщик

119

Как заказчик

20

Сумма

24 372 037 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	15 667 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	166 867 700 ₽
ПАО "Россети"	5	88 834 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

72

Истец

21

Ответчик

51

В производстве

24Общая сумма исков: **112 708 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-92267/2024	АО "Регион-Энерго"	14 784 070 ₹	в производстве
A40-74746/2023	ООО "ТД Континент"	28 115 410 ₹	в производстве
A40-43751/2024	ООО "ТД Континент"	7 167 640 ₹	в производстве
A40-41141/2023	ПАО "СпецМаш"	11 768 290 ₹	в производстве
A40-17506/2024	ИП Петров А.А.	15 578 590 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

23

Сумма требований

34 880 888 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.2%, D/E 0.33

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

24 дел в производстве, всего 72

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

21

С нарушениями

6

Со штрафами

3

Последняя

**21 октября 2023
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

46.17	Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 70-40-9688	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 · бессрочно
№ 91-41-7903	Услуги связи	2021 – 2027
№ 98-41-9612	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 – 2027

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 693681	Класс 36	с 2021
Сергеевич+	№ 786448	Класс 35	с 2014
Сергеевич+	№ 685801	Класс 36	с 2021

Хроника событий

Опубликован отчёт об устойчивом развитии	23 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	24 декабря 2023 г. · Forbes
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	19 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
Получена новая лицензия	09 октября 2023 г. · Ведомости
Получена новая лицензия	06 октября 2023 г. · Интерфакс
Запущен новый филиал	28 апреля 2023 г. · ТАСС
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	18 февраля 2023 г. · ТАСС
Сведения актуализированы Обновление в реестре	29 февраля 2016 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	29 февраля 2016 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 314425328800072	15 октября 2014 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.