



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Сергей Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Иванович

ИНН 032303800009

ОГРН 317032700017769

Регистрация 18 мая 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Улан-Удэ

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

18 мая 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

358

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

032303800009

ОГРН

317032700017769

АДРЕС

г Улан-Удэ

Регион: Респ Бурятия · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0300

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0323

Обособленное подразделение Управления ФНС России по Республике Бурятия в г. Улан-Удэ № 1

Пенсионный фонд · код 003024

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 068 000 000 ₹

Чистая прибыль

-403 869 496 ₹

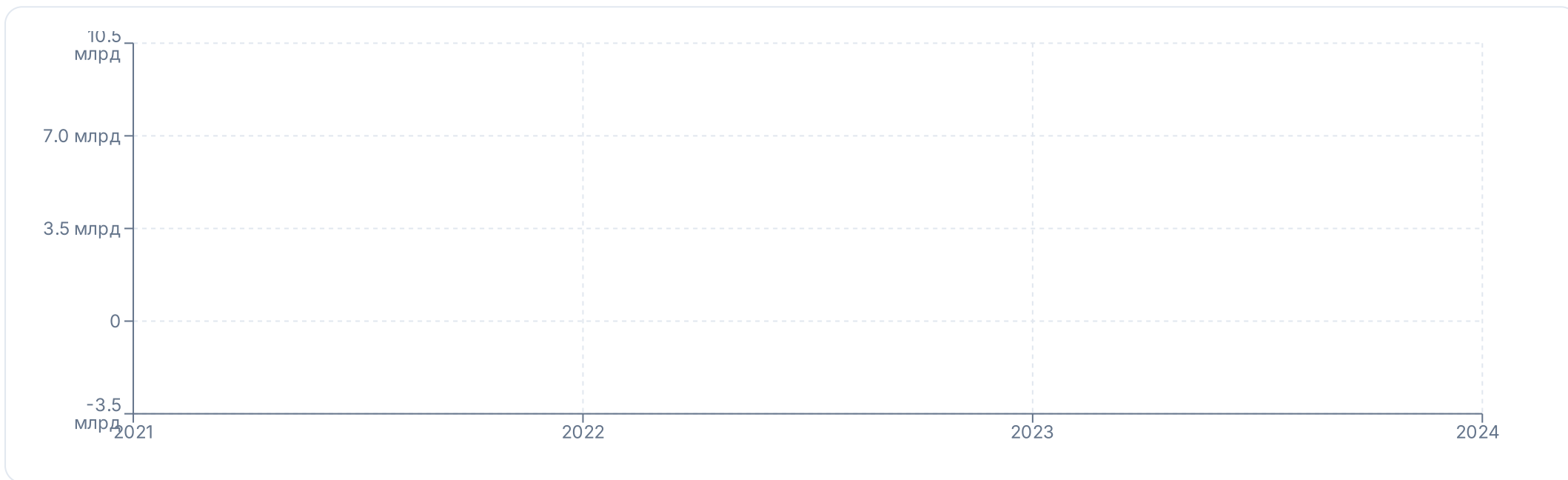
Активы

15 384 796 004 ₹

Налоги

467 607 742 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 068 000 000 ₹	9 106 298 698 ₹	9 829 443 537 ₹	10 422 267 106 ₹
Чистая прибыль, ₹	-403 869 496 ₹	528 545 604 ₹	553 060 521 ₹	1 360 792 893 ₹
Активы, ₹	15 384 796 004 ₹	10 511 436 102 ₹	14 779 445 144 ₹	16 199 176 556 ₹
Сотрудники	358	2 832	1 202	346
Чистая маржа, %	-4.5%	5.8%	5.6%	13.1%
ЕБИТДА маржа, %	1.5%	11.1%	10%	18%
ROA, %	-2.6%	5%	3.7%	8.4%
Долг / капитал	1.54	1.05	1.01	0.65
Тек. ликвидность	1.9	2.38	2.23	1.04

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

467 607 742 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Алексей Сергеевна	Финансовый директор	2010
Попов Татьяна Сергеевич	Главный бухгалтер	2020
Васильев Александр Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2018

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Девелопмент"	7193910999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Финанс"	7570162999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

24

Как поставщик

20

Как заказчик

4

Сумма

4 060 296 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	4	252 656 600 ₽
Росавтодор	2	196 638 200 ₽
Минздрав России	3	40 273 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

25

Истец

10

Ответчик

15

В производстве

4Общая сумма исков: **184 311 225 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-54651/2022	ИП Петров А.А.	489 820 ₹	в производстве
A40-40417/2024	ООО "ТД Континент"	23 439 940 ₹	в производстве
A40-89643/2023	ООО "ТрансЛогистик"	17 180 680 ₹	в производстве
A40-53265/2022	АО "Стройинвест"	27 600 910 ₹	в производстве
A40-47130/2022	ПАО "СпецМаш"	17 514 460 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

9

Сумма требований

14 844 160 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -4.5%, D/E 1.54

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 25

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

2

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

17 ноября 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

77.21	Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 71-94-9842	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2031
--------------	---	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 775798	Класс 9	с 2013
----------	----------	---------	--------

Хроника событий

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 05 ноября 2024 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 11 января 2024 г. · Forbes
- Изменён юридический адрес 06 ноября 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 29 августа 2017 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 29 августа 2017 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 317032700017769 18 мая 2017 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.