

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Сергей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Андреевич

ИНН 390500122080

ОГРН 304390520300222

Регистрация 05 июля 1995 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Калининград

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 Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Сергей Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 июля 1995 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 711

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

390500122080

ОГРН

304390520300222

АДРЕС

г Калининград

Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3905

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области № 4

Пенсионный фонд · код 049005

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

Фонд социального страхования · код 3900

Государственное учреждение - Калининградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 374 070 000 ₹

Чистая прибыль

200 433 614 ₹

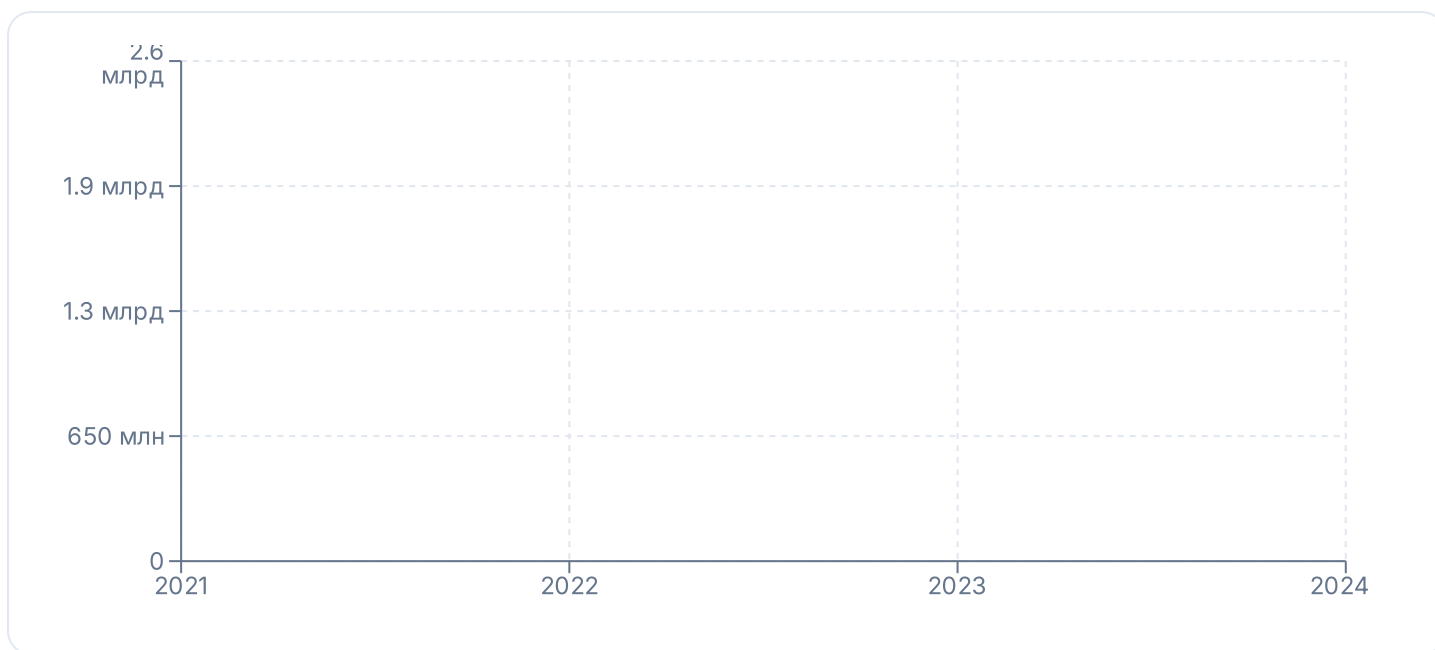
Активы

4 035 227 908 ₹

Налоги

159 777 190 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 374 070 000 ₹	2 518 837 821 ₹	2 350 664 465 ₹	2 023 689 976 ₹
Чистая прибыль, ₹	200 433 614 ₹	357 756 732 ₹	276 466 866 ₹	89 686 297 ₹
Активы, ₹	4 035 227 908 ₹	4 407 734 454 ₹	3 556 563 563 ₹	3 215 747 592 ₹
Сотрудники	1 711	2 061	334	5 027
Чистая маржа, %	8.4%	14.2%	11.8%	4.4%
ЕБИТДА маржа, %	13.6%	22.6%	18.6%	9.7%
ROA, %	5%	8.1%	7.8%	2.8%
Долг / капитал	0.35	1.51	1.69	0.64
Тек. ликвидность	1.1	1.85	1.34	1.51

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

159 777 190 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Татьяна Николаевич	Финансовый директор	2021
Волков Ирина Николаевич	Заместитель генерального директора	2022
Лебедев Ирина Михайлович	Технический директор	2014

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7428251999	Общий директор
ООО "Зайцев Логистика"	7537091999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

39

Как поставщик

31

Как заказчик

8

Сумма

5 632 762 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	2	114 327 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	257 476 700 ₽
ПАО "Россети"	3	266 210 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

20

Истец

8

Ответчик

12

В производстве

3Общая сумма исков: **751 412 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-31497/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	16 339 360 ₽	в производстве
A40-20241/2024	АО "Регион-Энерго"	19 019 290 ₽	в производстве
A40-96571/2024	ИП Петров А.А.	29 083 090 ₽	в производстве
A40-53789/2022	ООО "ТрансЛогистик"	22 853 950 ₽	завершено
A40-53905/2022	ООО "ТД Континент"	22 641 550 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

18

Сумма требований

33 263 240 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.4%, D/E 0.35

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 20

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

14

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

**05 сентября
2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

ФНС России · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

40.30.14	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	ОСНОВНОЙ
45.25	Производство прочих строительных работ	
50.20.1	Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей	
51.2	Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными	
51.51	Оптовая торговля топливом	
55.30	Деятельность ресторанов и кафе	
63.40	Организация перевозок грузов	
70.11	Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества	
71.33	Аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич

№ 613998

Класс 16

с 2018

Хроника событий

- Получена новая лицензия 21 июня 2024 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 27 сентября 2023 г. · Frank Media
- Получена новая лицензия 23 августа 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы 12 августа 2011 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 13 мая 2010 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 05 июля 1995 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304390520300222

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 (zakurki.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.