



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Сергей Викторович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Викторович

ИНН 237202933279

ОГРН 320237500214494

ОКПО 2001997981

Регистрация 22 июля 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Армавир

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 Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 июля 2020 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

237202933279

ОКПО

2001997981

ОКТМО

03705000001

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Сергей Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 641

ОГРН

320237500214494

ОКАТО

03405000000

АДРЕС

Краснодарский край, г Армавир

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2372

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 188 750 000 ₹

Чистая прибыль

-812 005 448 ₹

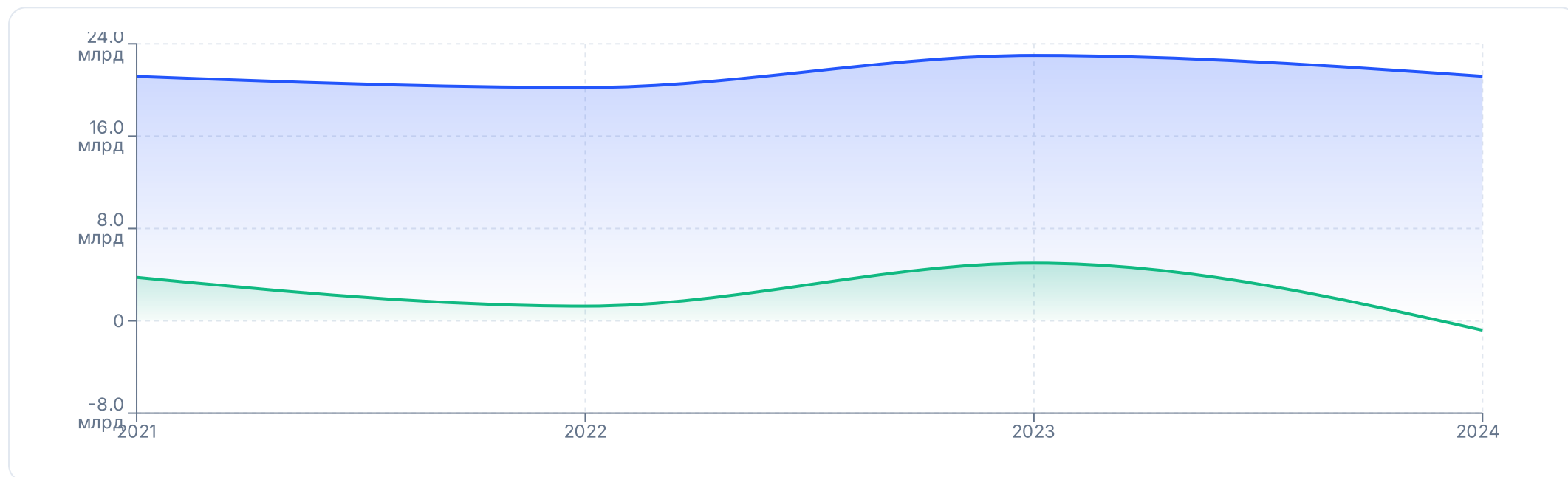
Активы

24 275 806 792 ₹

Налоги

2 157 396 148 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 188 750 000 ₹	22 991 075 669 ₹	20 210 787 879 ₹	21 177 080 806 ₹
Чистая прибыль, ₹	-812 005 448 ₹	5 002 900 829 ₹	1 274 855 674 ₹	3 763 163 447 ₹
Активы, ₹	24 275 806 792 ₹	36 138 434 924 ₹	29 535 356 219 ₹	28 469 120 573 ₹
Сотрудники	4 641	3 386	4 334	4 459
Чистая маржа, %	-3.8%	21.8%	6.3%	17.8%
ЕБИТДА маржа, %	3.5%	28.1%	11.7%	26.1%
ROA, %	-3.3%	13.8%	4.3%	13.2%
Долг / капитал	1.41	0.79	1	0.94
Тек. ликвидность	0.94	1.27	1.6	1.37

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 157 396 148 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Александр Алексеевич	Финансовый директор	2012
Голубев Сергей Сергеевич	Технический директор	2015
Новиков Ольга Петрович	Технический директор	2019
Семёнов Сергей Андреевич	Главный бухгалтер	2022
Семёнов Михаил Андреевич	Финансовый директор	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Технологии"	7833634999	Общий директор
ООО "Зайцев Капитал"	7406350999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Сервис"	7954533999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Проект"	7129186999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Инвест"	7376382999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

89

Как поставщик

79

Как заказчик

10

Сумма

736 884 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	146 791 400 ₽
Минздрав России	7	262 253 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	220 506 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

70

Истец

23

Ответчик

47

В производстве

12Общая сумма исков: **2 485 192 500 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-88332/2022	АО "Стройинвест"	18 396 280 ₹	в производстве
A40-46517/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	5 607 100 ₹	в производстве
A40-27024/2023	ПАО "СпецМаш"	18 533 230 ₹	в производстве
A40-62237/2022	ФАС России	3 636 220 ₹	в производстве
A40-58414/2024	ООО "ТрансЛогистик"	8 126 469 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

23

Сумма требований

57 344 854 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -3.8%, D/E 1.41

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 70

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

18 февраля 2024 г.

ФНС России · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

74.10	Деятельность специализированная в области дизайна	ОСНОВНОЙ
62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 77-96-7395	Образовательная деятельность	2018 · бессрочно
№ 97-82-7053	Медицинская деятельность	2021 · бессрочно
№ 72-81-1674	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 – 2027

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 607872	Класс 41	с 2023
Викторович+	№ 624177	Класс 9	с 2021
Викторович+	№ 705442	Класс 38	с 2014

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	13 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Получена новая лицензия	11 августа 2024 г. · Интерфакс
Утверждена новая дивидендная политика	26 июня 2024 г. · Frank Media
Запущен новый филиал	21 апреля 2024 г. · Ведомости
Изменён юридический адрес	27 января 2024 г. · Frank Media
Заключён крупный контракт на 808 млн ₹	27 декабря 2023 г. · Forbes
Объявлено о реструктуризации	21 октября 2023 г. · Интерфакс
Объявлено о реструктуризации	24 июня 2023 г. · Frank Media
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 320237500214494	22 июля 2020 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.