



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Александр Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Александр Сергеевич

ИНН 602712065713

ОГРН 320602700017611

ОКПО 2002725314

Регистрация 09 сентября 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский

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 Александр Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 сентября 2020 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

602712065713

ОКПО

2002725314

ОКТМО

03726000001

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Александр Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1657

ОГРН

320602700017611

ОКАТО

03426368000

АДРЕС

Краснодарский край, г. Сочи, р-н Хостинский

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2367

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Фонд социального страхования · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

24 329 900 000 ₹

Чистая прибыль

-4 349 364 256 ₹

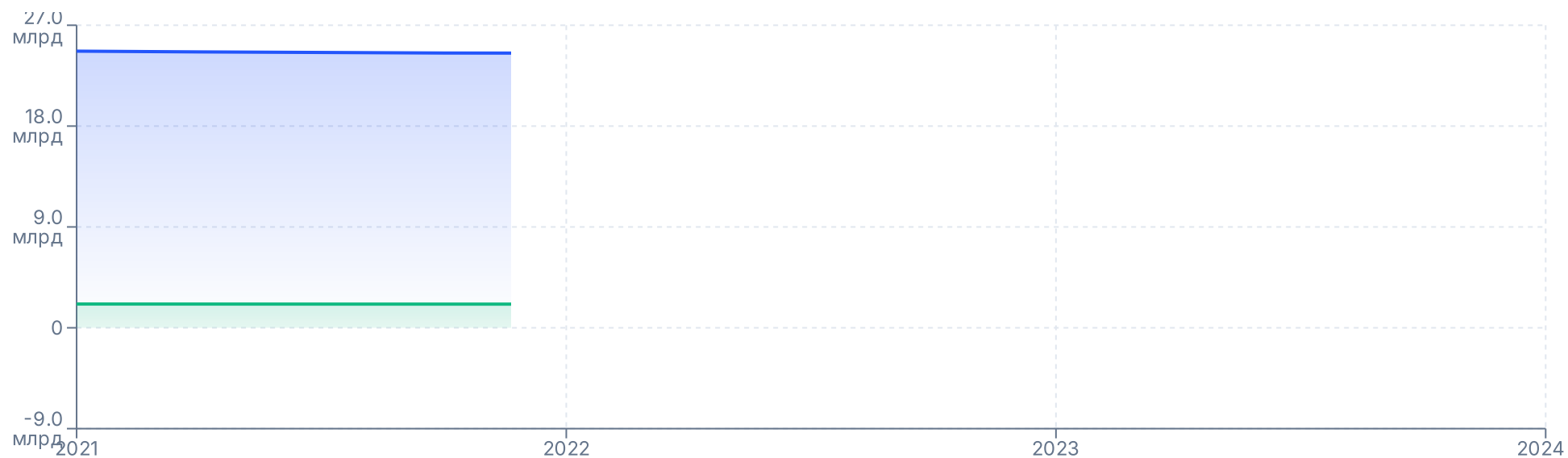
Активы

29 699 294 827 ₹

Налоги

1 988 278 356 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	24 329 900 000 ₹	26 565 848 222 ₹	24 509 757 833 ₹	24 687 576 126 ₹
Чистая прибыль, ₹	-4 349 364 256 ₹	5 558 780 475 ₹	2 111 048 481 ₹	2 121 227 147 ₹
Активы, ₹	29 699 294 827 ₹	38 776 678 306 ₹	31 552 073 022 ₹	27 890 426 221 ₹
Сотрудники	1 657	170	4 782	4 809
Чистая маржа, %	-17.9%	20.9%	8.6%	8.6%
ЕБИТДА маржа, %	-12.6%	29.5%	16.6%	13%
ROA, %	-14.6%	14.3%	6.7%	7.6%
Долг / капитал	1.69	1.67	0.81	1.61
Тек. ликвидность	1.96	1.91	1.2	2.43

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 988 278 356 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Петров Игорь Михайловна	Директор по правовым вопросам	2019
Виноградов Михаил Михайловна	Директор по развитию	2010
Волков Александр Сергеевна	Финансовый директор	2019
Попов Елена Алексеевич	Технический директор	2012
Васильев Ольга Андреевич	Директор по развитию	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7652995999	Предшественник
ООО "Зайцев Капитал"	7746315999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Проект"	7977181999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Холдинг"	7530545999	Общий директор
ООО "Зайцев Девелопмент"	7491862999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

59

Как поставщик

46

Как заказчик

13

Сумма

11 518 758 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	256 855 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	205 835 900 ₽
Минздрав России	8	11 436 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

20

Истец

9

Ответчик

11

В производстве

6Общая сумма исков: **94 603 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-72947/2023	ООО "ТрансЛогистик"	16 183 120 ₽	в производстве
A40-78968/2022	ООО "ТД Континент "	11 365 210 ₽	в производстве
A40-97674/2022	ФАС России	11 899 960 ₽	в производстве
A40-86446/2023	ООО "Стройподряд"	13 695 370 ₽	в производстве
A40-32405/2022	ООО "Стройподряд"	17 610 010 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

56

Сумма требований

77 291 544 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -17.9%, D/E 1.69

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 20

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

24

С нарушениями

5

Со штрафами

3

Последняя

09 января 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 12)

56.21	Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий	ОСНОВНОЙ
46.38.29	Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки	
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	
47.99.1	Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой	
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания	
56.10.2	Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок	
56.29	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания	
56.30	Подача напитков	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
77.29	Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения	
93.29	Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 96-44-8547	Медицинская деятельность	2014 – 2022
№ 85-91-1016	Образовательная деятельность	2017 · бессрочно
№ 75-82-5388	Образовательная деятельность	2014 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 744360	Класс 36	с 2011
Сергеевич+	№ 784428	Класс 38	с 2010
Сергеевич+	№ 666927	Класс 42	с 2011

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 10 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 07 июля 2024 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 26 июня 2024 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 17 марта 2024 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 12 января 2024 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 12 октября 2023 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 682 млн ₹ 06 августа 2023 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 09 июня 2023 г. · Интерфакс
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 320602700017611 09 сентября 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.