

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Сергей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Алексеевич

ИНН 311001297921

ОГРН 318312300012808

ОКПО 0126144338

Регистрация 19 февраля 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская область, Корочанский район, Поповский, с
Поповка

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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Сергей Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 февраля 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 623

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

311001297921

ОГРН

318312300012808

ОКПО

0126144338

ОКАТО

14240822001

ОКТМО

14640468101

АДРЕС

Белгородская область, Корочанский район, Поповский, с Поповка

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Пенсионный фонд · код 041020

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 392 950 000 ₽

Чистая прибыль

5 370 331 717 ₽

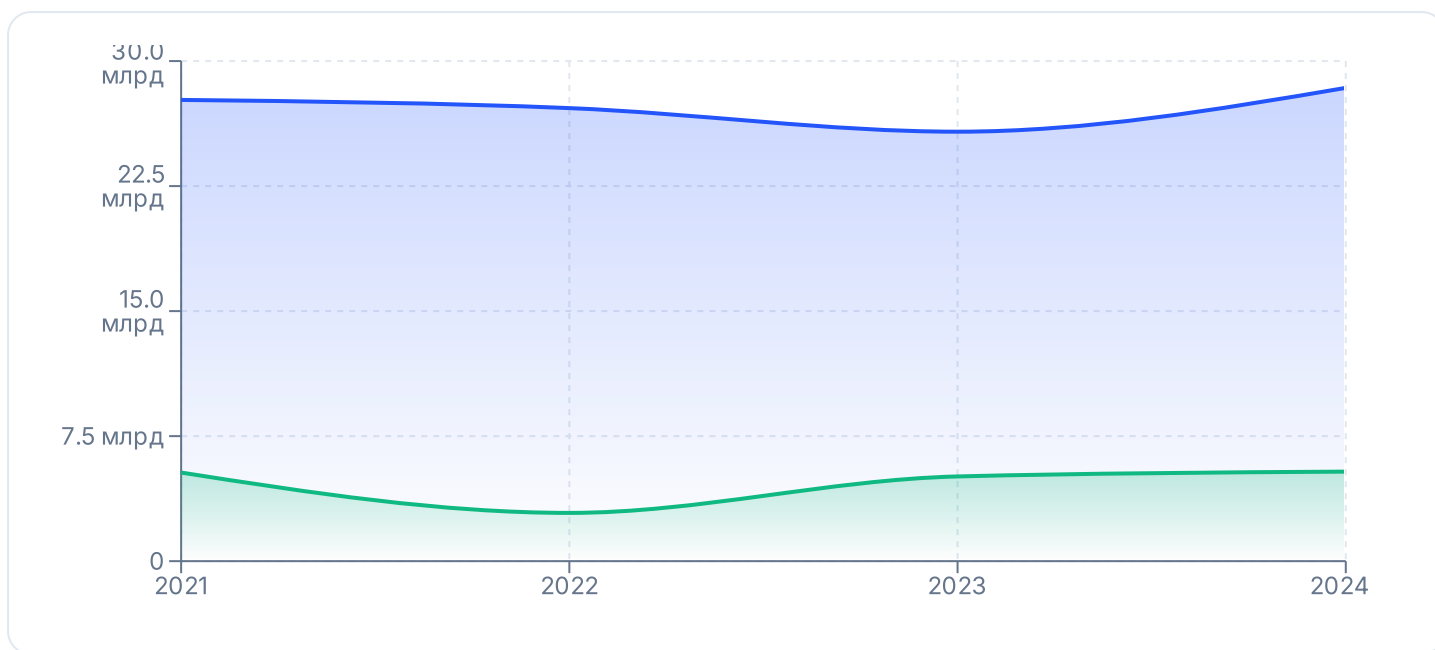
Активы

39 712 935 236 ₽

Налоги

2 838 933 842 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	28 392 950 000 ₽	25 763 798 321 ₽	27 178 378 991 ₽	27 669 492 299 ₽
Чистая прибыль, ₽	5 370 331 717 ₽	5 081 815 954 ₽	2 894 612 599 ₽	5 315 150 094 ₽
Активы, ₽	39 712 935 236 ₽	39 544 985 438 ₽	36 063 716 746 ₽	33 731 299 769 ₽
Сотрудники	1 623	1 661	4 626	2 483
Чистая маржа, %	18.9%	19.7%	10.7%	19.2%
ЕБИТДА маржа, %	23.7%	27.4%	17.6%	27.7%
ROA, %	13.5%	12.9%	8%	15.8%
Долг / капитал	0.86	1.64	0.85	0.49
Тек. ликвидность	2.21	0.95	2.57	1.56

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 838 933 842 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Алексей Викторович	Главный бухгалтер	2012
Васильев Алексей Николаевич	Заместитель генерального директора	2017
Васильев Дмитрий Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2022
Павлов Николай Алексеевич	Директор по развитию	2014
Соловьёв Ольга Михайловна	Директор по правовым вопросам	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Проект"	7222805999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Сервис"	7748430999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Девелопмент"	7961252999	Предшественник
ООО "Зайцев Технологии"	7910447999	Общий директор
ООО "Зайцев Сервис"	7871936999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

170

Как поставщик

136

Как заказчик

34

Сумма

32 356 746 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	67 629 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	298 055 000 ₽
ОАО "РЖД"	8	171 827 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

74

Истец

49

Ответчик

25

В производстве

24Общая сумма исков: **3 266 337 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-60585/2022	ФАС России	18 453 820 ₽	в производстве
A40-51873/2023	ИП Петров А.А.	29 515 840 ₽	в производстве
A40-14586/2024	ИП Петров А.А.	8 454 430 ₽	в производстве
A40-76467/2023	ПАО "СпецМаш"	11 480 740 ₽	в производстве
A40-63888/2022	ПАО "СпецМаш"	3 625 660 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

58

Сумма требований

102 225 848 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.9%, D/E 0.86

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

24 дел в производстве, всего 74

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

29

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

**05 февраля 2022
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

01.11	Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур	ОСНОВНОЙ
-------	---	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 98-81-9938	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2025
№ 76-87-9148	Перевозка пассажиров	2019 · бессрочно
№ 74-30-5486	Медицинская деятельность	2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 606075	Класс 35	с 2012
Алексеевич+	№ 735039	Класс 41	с 2022
Алексеевич+	№ 785814	Класс 36	с 2019

Хроника событий

- Утверждена новая дивидендная политика 18 июня 2024 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 07 июня 2024 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 16 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 19 сентября 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 19 сентября 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал 14 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- Назначен новый член правления 07 августа 2023 г. · ТАСС
- Заключён крупный контракт на 362 млн ₽ 07 июня 2023 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 17 января 2023 г. · Интерфакс
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 318312300012808 19 февраля 2018 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.