

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Сергей Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Петрович

ИНН 312800341777

ОГРН 305312810900782

Регистрация 10 декабря 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, г Старый Оскол

# 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 Петрович

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Сергей Петрович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 декабря 1997 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 660

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

312800341777

### ОГРН

305312810900782

## АДРЕС

Белгородская обл, г Старый Оскол  
Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3128

Обособленное подразделение УФНС России по Белгородской области в г. Старый Оскол

Пенсионный фонд · код 041002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**1 075 160 000 ₹**

Чистая прибыль

**148 051 123 ₹**

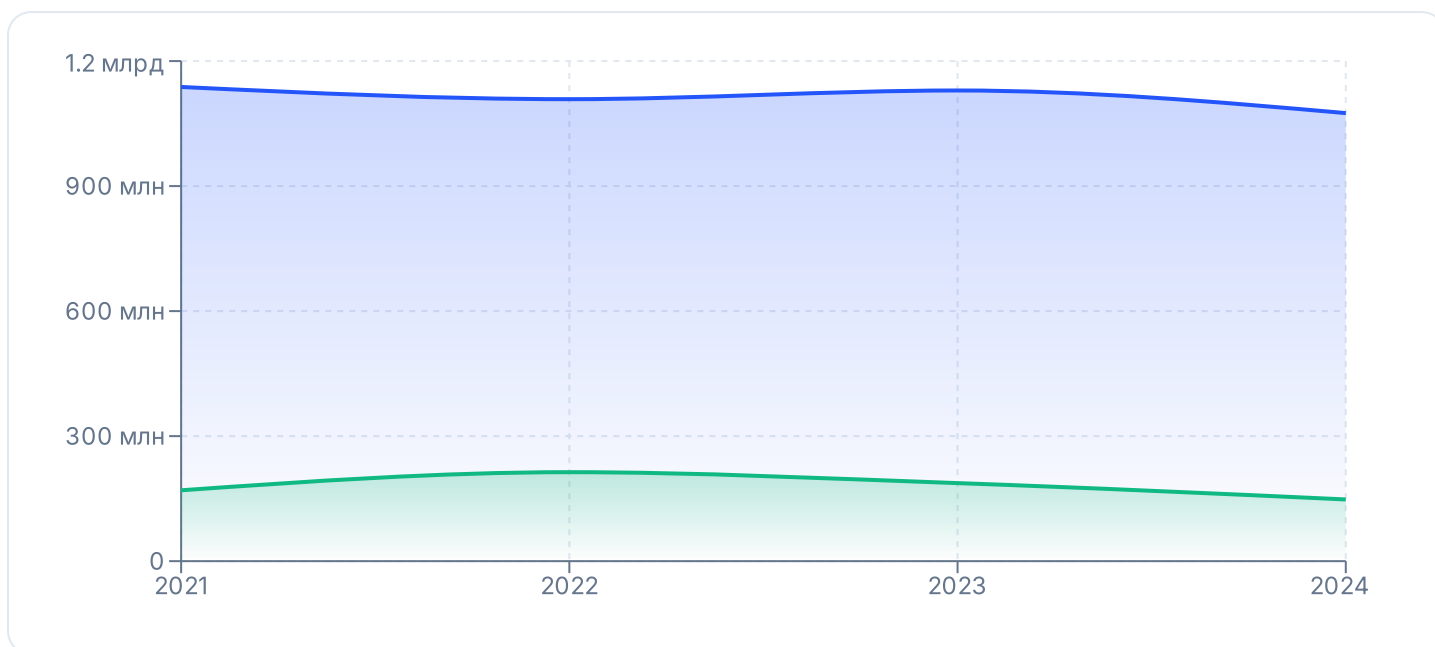
Активы

**1 904 841 834 ₹**

Налоги

**115 125 638 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 075 160 000 ₹	1 129 436 496 ₹	1 108 576 086 ₹	1 137 905 406 ₹
Чистая прибыль, ₹	148 051 123 ₹	187 249 819 ₹	213 493 640 ₹	170 039 572 ₹
Активы, ₹	1 904 841 834 ₹	1 416 322 853 ₹	1 695 375 894 ₹	1 994 502 731 ₹
Сотрудники	1 660	3 972	3 559	809
Чистая маржа, %	13.8%	16.6%	19.3%	14.9%
ЕБИТДА маржа, %	19.8%	21.3%	26.5%	21.6%
ROA, %	7.8%	13.2%	12.6%	8.5%
Долг / капитал	1.14	1.21	1.51	0.77
Тек. ликвидность	0.98	0.96	2.5	2.05

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

115 125 638 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Андрей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2020
Соловьёв Татьяна Сергеевна	Директор по развитию	2015
Павлов Александр Алексеевна	Финансовый директор	2011

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7524764999	Предшественник
ООО "Зайцев Капитал"	7527883999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>64</b>	Как поставщик <b>52</b>	Как заказчик <b>12</b>	Сумма <b>8 009 497 600 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	5	18 953 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	276 788 300 ₽
ПАО "Россети"	4	199 804 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**38**

Истец

**18**

Ответчик

**20**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **1 503 114 700 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-86903/2024	ООО "ТД Континент"	23 957 050 ₽	в производстве
A40-69651/2024	ООО "Стройподряд"	23 096 890 ₽	в производстве
A40-98039/2023	ООО "Стройподряд"	5 832 610 ₽	в производстве
A40-95175/2024	ООО "ТрансЛогистик"	7 932 910 ₽	в производстве
A40-54903/2023	ООО "ТД Континент"	24 754 060 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**8**

Сумма требований

**12 399 600 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13.8%, D/E 1.14

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 38

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**8**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**11 октября 2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 92-73-5078	Образовательная деятельность	2023 – 2032
№ 78-92-8838	Образовательная деятельность	2015 – 2024

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 625726	Класс 42	с 2020
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Получена новая лицензия 18 октября 2023 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 27 сентября 2023 г. · РБК
- Запущен новый филиал 25 июля 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 29 октября 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 305312810900782 10 декабря 1997 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.