



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Сергей Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Петрович

ИНН 342100072493

ОГРН 304345815500048

ОКПО 0092126022

Регистрация 07 декабря 1998 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская обл, рп Октябрьский

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 декабря 1998 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

342100072493

ОКПО

0092126022

ОКТМО

18642151051

АДРЕС

Волгоградская обл, рп Октябрьский

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Сергей Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1857

ОГРН

304345815500048

ОКАТО

18242551000

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3461

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 034

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

Фонд социального страхования · код 034

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

24 493 280 000 ₹

Чистая прибыль

1 740 388 625 ₹

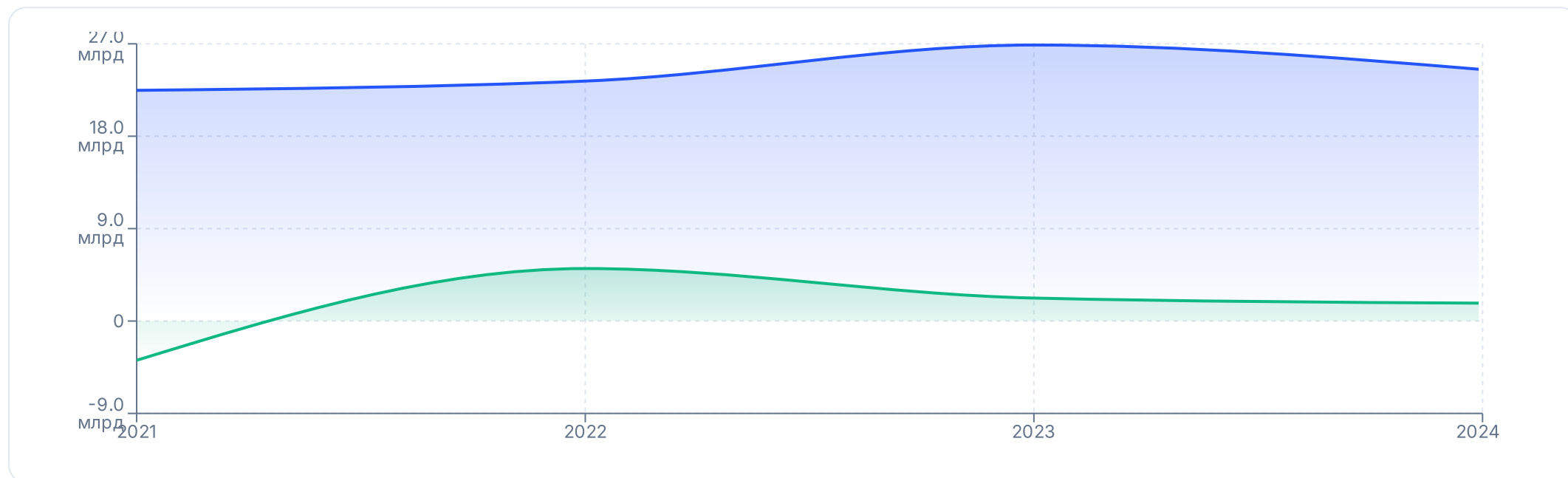
Активы

30 176 725 184 ₹

Налоги

2 134 983 204 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	24 493 280 000 ₹	26 883 193 426 ₹	23 370 689 139 ₹	22 469 112 221 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 740 388 625 ₹	2 235 418 721 ₹	5 110 375 579 ₹	-3 825 986 503 ₹
Активы, ₹	30 176 725 184 ₹	38 662 527 017 ₹	37 591 122 471 ₹	35 203 690 535 ₹
Сотрудники	1 857	4 428	1 704	4 999
Чистая маржа, %	7.1%	8.3%	21.9%	-17%
ЕБИТДА маржа, %	13.8%	15.2%	29.2%	-11.6%
ROA, %	5.8%	5.8%	13.6%	-10.9%
Долг / капитал	0.31	1.01	1.13	0.88
Тек. ликвидность	2.4	1.73	2.32	2.66

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 134 983 204 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Ирина Сергеевич	Технический директор	2015
Зайцев Елена Михайловна	Финансовый директор	2013
Волков Алексей Сергеевна	Заместитель генерального директора	2017
Попов Ольга Алексеевич	Технический директор	2011
Васильев Андрей Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Проект"	7136217999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Холдинг"	7352249999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Капитал"	7087718999	Предшественник
ООО "Зайцев Проект"	7146523999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Девелопмент"	7283892999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

39

Как поставщик

27

Как заказчик

12

Сумма

6 233 822 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	6	133 269 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	89 973 500 ₽
Росавтодор	7	278 373 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

21

Истец

8

Ответчик

13

В производстве

3Общая сумма исков: **636 552 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-49653/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	4 080 040 ₹	в производстве
A40-95119/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	8 029 629 ₹	в производстве
A40-63601/2024	ИП Петров А.А.	14 407 540 ₹	в производстве
A40-43778/2023	ООО "ТрансЛогистик"	3 130 780 ₹	завершено
A40-24983/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	29 519 500 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

56

Сумма требований

41 277 360 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.1%, D/E 0.31

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 21

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 нарушений, 11 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

31

С нарушениями

15

Со штрафами

11

Последняя

25 февраля 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.1	Торговля розничная в неспециализированных магазинах	
47.81	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией	
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	
56.10.3	Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах	
56.21	Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 89-42-3685	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 – 2025
№ 93-26-2653	Медицинская деятельность	2018 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 772510	Класс 42	с 2011
Петрович+	№ 692719	Класс 16	с 2014
Петрович+	№ 716032	Класс 9	с 2017

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре
13 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год
20 сентября 2024 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал
17 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации
20 февраля 2024 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления
03 февраля 2024 г. · ТАСС
- Заключён крупный контракт на 120 млн ₹
10 ноября 2023 г. · Frank Media
- Изменение в составе учредителей
01 сентября 2023 г. · РИА Новости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии
16 июня 2023 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304345815500048
07 декабря 1998 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.