



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Сергей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Алексеевич

ИНН 311102656422

ОГРН 305312215000185

Регистрация 25 июля 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, г Бирюч

# 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

25 июля 2003 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 127

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

311102656422

ОГРН

305312215000185

### АДРЕС

Белгородская обл, г Бирюч

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3122

Обособленное подразделение УФНС России по Белгородской области в г. Алексеевка

## Финансовое состояние

Выручка 2024

24 077 930 000 ₽

Чистая прибыль

**-3 534 172 531 ₽**

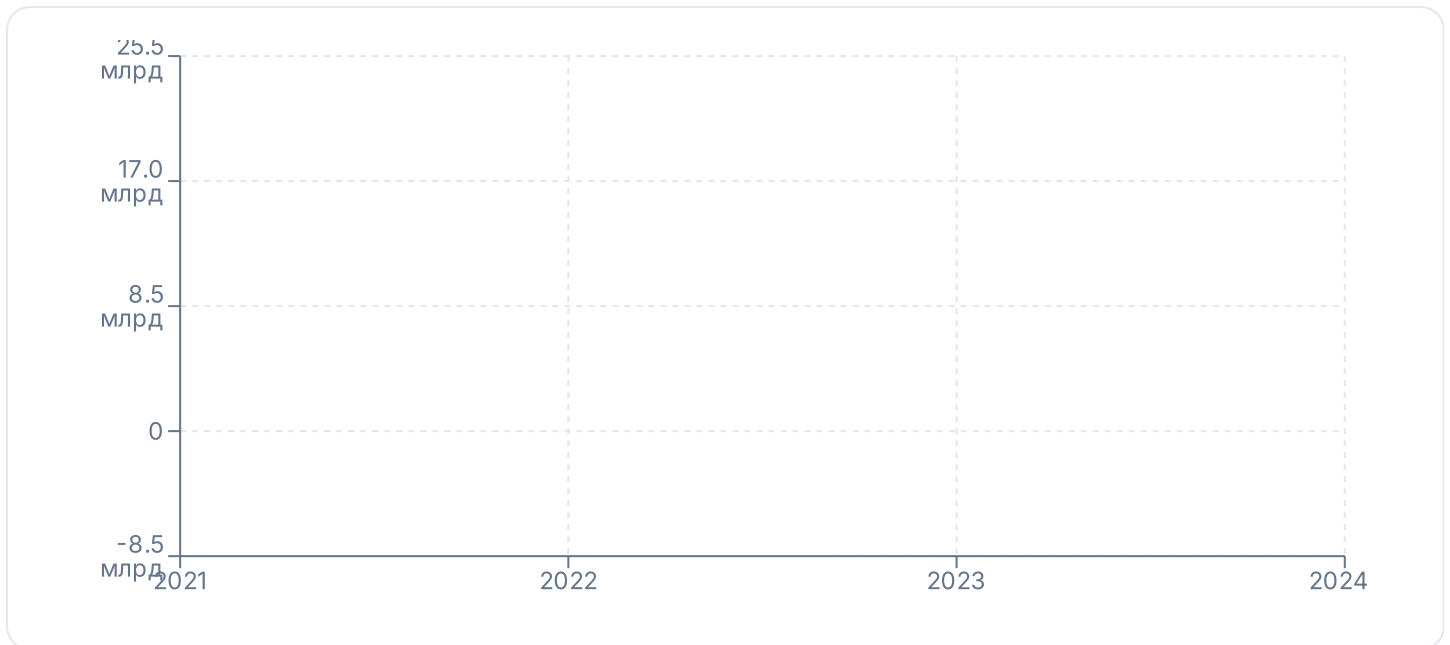
Активы

34 455 043 495 ₽

Налоги

1 282 947 234 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	24 077 930 000 ₽	21 033 853 622 ₽	17 979 285 848 ₽	16 328 755 943 ₽
Чистая прибыль, ₽	-3 534 172 531 ₽	-1 519 695 083 ₽	3 691 437 570 ₽	1 455 463 008 ₽
Активы, ₽	34 455 043 495 ₽	31 377 179 626 ₽	24 809 249 764 ₽	18 654 525 967 ₽
Сотрудники	2 127	1 303	2 964	2 280
Чистая маржа, %	-14.7%	-7.2%	20.5%	8.9%
ЕБИТДА маржа, %	-5.8%	-1.4%	27.3%	15.4%
ROA, %	-10.3%	-4.8%	14.9%	7.8%
Долг / капитал	1.59	0.97	1.63	0.32
Тек. ликвидность	2.31	1.47	1.47	1.25

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 282 947 234 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Дмитрий Сергеевна	Технический директор	2011
Волков Николай Викторович	Финансовый директор	2012
Волков Алексей Сергеевна	Заместитель генерального директора	2023
Попов Ольга Николаевич	Директор по правовым вопросам	2015
Павлов Андрей Сергеевна	Технический директор	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Проект"	7323206999	Предшественник
ООО "Зайцев Капитал"	7352780999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Групп"	7947903999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Холдинг"	7886848999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Групп"	7822102999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**160**

Как поставщик

**133**

Как заказчик

**27**

Сумма

**1 115 168 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	6	217 348 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	116 743 100 ₽
ОАО "РЖД"	6	10 160 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**23**

Истец

**7**

Ответчик

**16**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **58 625 850 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-84481/2022	ООО "ТрансЛогистик"	1 224 100 ₽	в производстве
A40-28038/2022	Минобороны России	23 808 550 ₽	в производстве
A40-92863/2022	АО "Стройинвест"	13 067 080 ₽	завершено
A40-62240/2024	Минобороны России	5 558 740 ₽	завершено
A40-32709/2022	Минобороны России	17 236 930 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**34**

Сумма требований

**60 633 720 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -14.7%, D/E 1.59

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**10**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**2**

Последняя

**14 июня 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 76-45-3730	Услуги связи	2017 – 2023
№ 73-56-3893	Образовательная деятельность	2015 – 2022
№ 86-40-8197	Услуги связи	2022 – 2028

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 738374	Класс 41	с 2023
Алексеевич+	№ 648496	Класс 16	с 2017
Алексеевич+	№ 715575	Класс 38	с 2011

---

## Хроника событий

---

● <b>Запущен новый филиал</b>	16 сентября 2024 г. · РБК
● <b>Изменение в составе учредителей</b>	01 июня 2024 г. · РИА Новости
● <b>Получена новая лицензия</b>	01 января 2024 г. · Интерфакс
● <b>Запущен новый филиал</b>	10 сентября 2023 г. · Ведомости
● <b>Опубликован отчёт об устойчивом развитии</b>	02 мая 2023 г. · РИА Новости
● <b>Изменён юридический адрес</b>	16 апреля 2023 г. · Интерфакс
● <b>Изменён юридический адрес</b>	25 января 2023 г. · РИА Новости
● <b>Сведения актуализированы</b> Обновление в реестре	06 апреля 2007 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Ликвидация</b> Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Регистрация в ЕГРЮЛ</b> ОГРН 305312215000185	25 июля 2003 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.