



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Сергей Викторович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Викторович

ИНН 471804626807

ОГРН 316470400099512

ОКПО 0104450983

Регистрация 11 августа 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, Волховский р-н, г Сясьстрой

# 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 Викторович

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Сергей Викторович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 августа 2016 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 067

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

471804626807

### ОГРН

316470400099512

### ОКПО

0104450983

### ОКАТО

41209508000

### ОКТМО

41609108001

## АДРЕС

Ленинградская обл, Волховский р-н, г Сясьстрой

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4727

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 047

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фонд социального страхования · код 4700

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

26 698 730 000 ₽

Чистая прибыль

**-1 561 633 815 ₽**

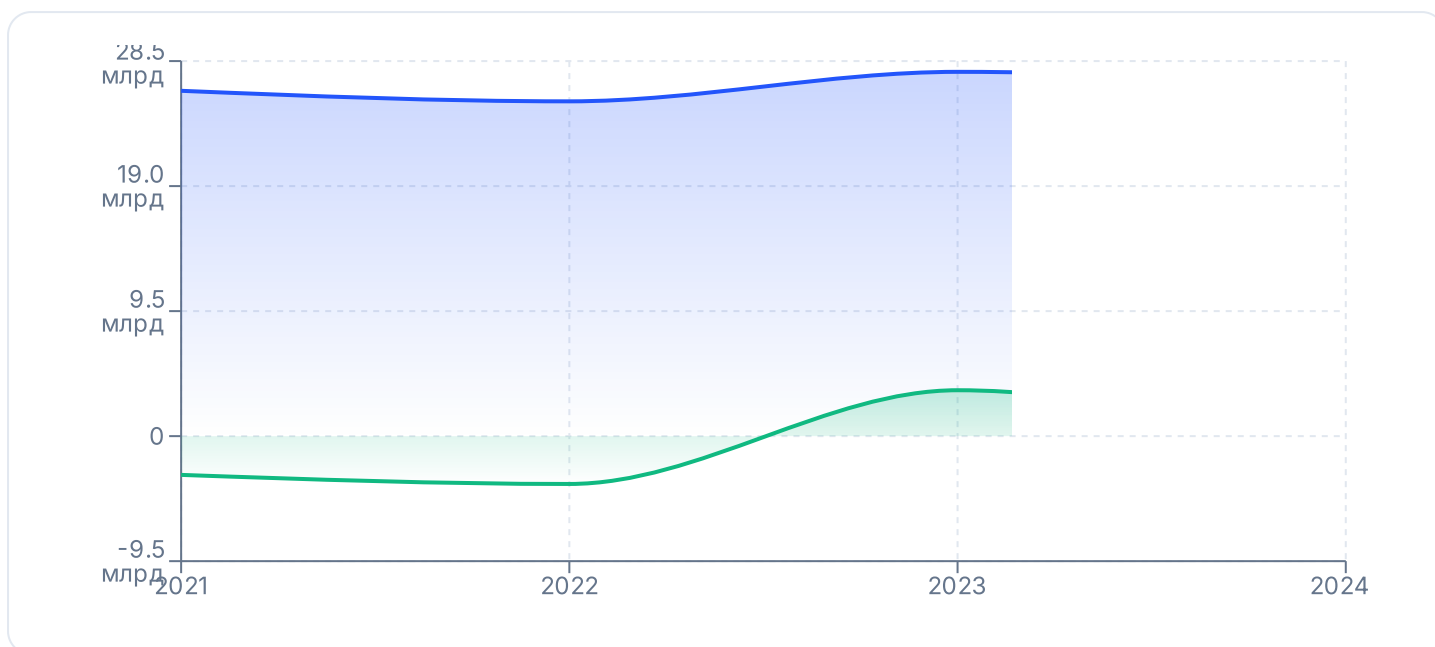
Активы

43 835 077 572 ₽

Налоги

1 987 353 074 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 698 730 000 ₽	27 682 097 623 ₽	25 440 671 258 ₽	26 241 333 704 ₽
Чистая прибыль, ₽	-1 561 633 815 ₽	3 487 915 511 ₽	-3 634 532 144 ₽	-2 944 949 945 ₽
Активы, ₽	43 835 077 572 ₽	38 450 760 247 ₽	37 661 397 897 ₽	33 519 071 080 ₽
Сотрудники	3 067	2 319	798	3 989
Чистая маржа, %	-5.8%	12.6%	-14.3%	-11.2%
ЕБИТДА маржа, %	0.8%	17.5%	-9.2%	-4.3%
ROA, %	-3.6%	9.1%	-9.7%	-8.8%
Долг / капитал	0.35	1.03	0.82	1.59
Тек. ликвидность	1.63	1.7	1.82	1.35

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 987 353 074 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Андрей Михайлович	Директор по правовым вопросам	2022
Волков Дмитрий Сергеевна	Главный бухгалтер	2021
Петров Николай Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2023
Соколов Михаил Сергеевич	Заместитель генерального директора	2018
Виноградов Алексей Сергеевна	Директор по развитию	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7417607999	Общий директор
ООО "Зайцев Групп"	7813592999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Сервис"	7712017999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Финанс"	7707776999	Общий директор
ООО "Зайцев Девелопмент"	7307453999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**85**

Как поставщик

**74**

Как заказчик

**11**

Сумма

**6 147 489 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	6	255 132 800 ₽
Росавтодор	7	262 858 700 ₽
Минздрав России	1	53 613 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**69**

Истец

**35**

Ответчик

**34**

В производстве

**17**Общая сумма исков: **3 350 847 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-34691/2023	ООО "ТрансЛогистик"	4 041 550 ₽	в производстве
A40-20054/2022	АО "Стройинвест"	18 153 010 ₽	в производстве
A40-15322/2024	АО "Стройинвест"	5 002 030 ₽	в производстве
A40-81866/2023	ИП Петров А.А.	8 503 000 ₽	в производстве
A40-60964/2023	ООО "ТрансЛогистик"	7 289 620 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**45**

Сумма требований

**4 850 730 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -5.8%, D/E 0.35

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 дел в производстве, всего 69

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 нарушения, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**8**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**0**

Последняя

**14 января 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.42	Предоставление услуг по перевозкам	ОСНОВНОЙ
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 76-24-7387	Перевозка пассажиров	2016 – 2024
№ 89-48-3501	Медицинская деятельность	2021 – 2026
№ 89-27-3257	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 665873	Класс 16	с 2015
Викторович+	№ 713090	Класс 35	с 2014
Викторович+	№ 608455	Класс 38	с 2019

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 28 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 25 декабря 2024 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 27 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 20 мая 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 05 января 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 18 ноября 2023 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 18 июля 2023 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 05 мая 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 11 августа 2016 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 316470400099512

## 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.