



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Сергей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Андреевич

ИНН 352826864897

ОГРН 311352804100011

Регистрация 10 февраля 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Вологодская обл, г Череповец

# 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 Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Сергей Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 февраля 2011 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 556

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

352826864897

ОГРН

311352804100011

### АДРЕС

Вологодская обл, г Череповец

Регион: Вологодская обл · Северо-Западный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3528

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Вологодской области в городе Череповце

Пенсионный фонд · код 045027

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

23 283 470 000 ₹

Чистая прибыль

3 266 816 596 ₹

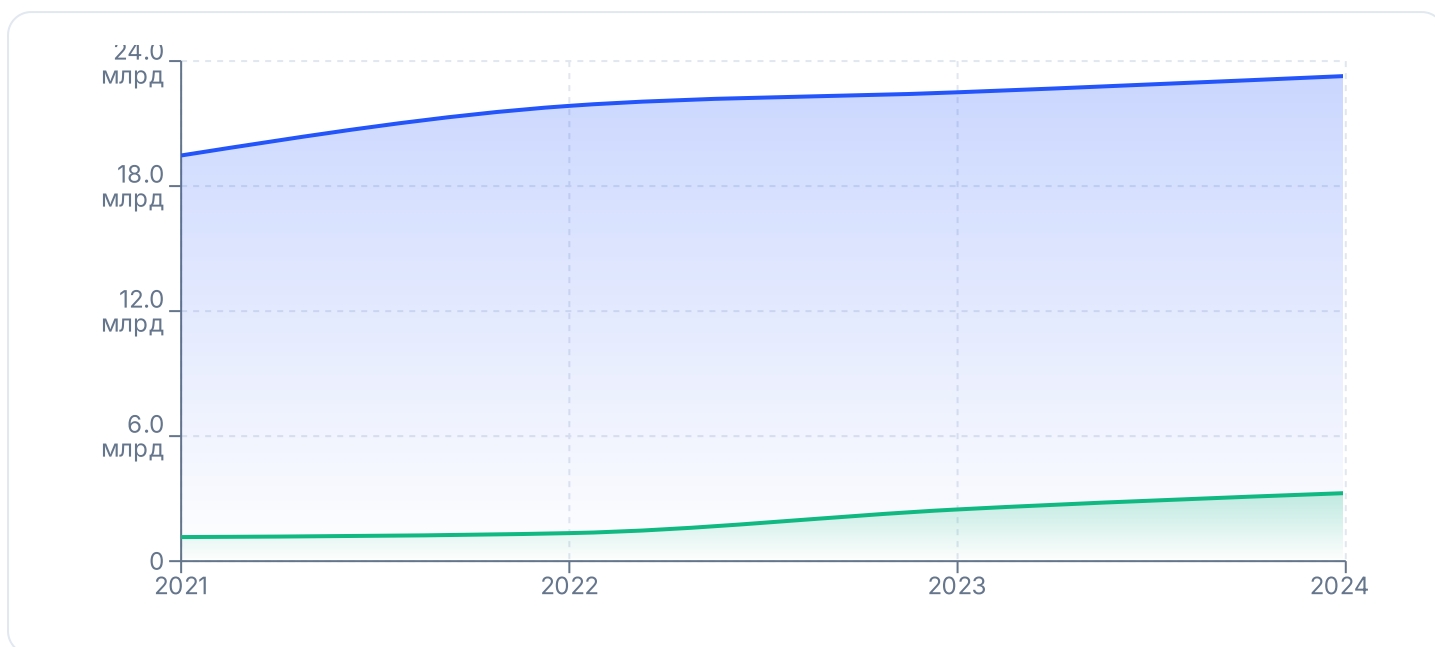
Активы

39 118 716 275 ₹

Налоги

2 453 153 850 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 283 470 000 ₹	22 501 937 046 ₹	21 850 815 370 ₹	19 469 890 438 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 266 816 596 ₹	2 481 807 493 ₹	1 345 817 503 ₹	1 155 762 291 ₹
Активы, ₹	39 118 716 275 ₹	26 039 630 833 ₹	34 278 331 137 ₹	29 880 004 730 ₹
Сотрудники	3 556	1 923	1 212	4 571
Чистая маржа, %	14%	11%	6.2%	5.9%
ЕБИТДА маржа, %	18.6%	15.5%	10.6%	14.4%
ROA, %	8.4%	9.5%	3.9%	3.9%
Долг / капитал	1.51	0.64	0.41	1.08
Тек. ликвидность	0.98	1.71	1.28	1.99

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 453 153 850 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Ирина Викторович	Директор по правовым вопросам	2013
Зайцев Дмитрий Михайловна	Главный бухгалтер	2021
Попов Елена Михайлович	Технический директор	2016
Виноградов Андрей Петрович	Директор по правовым вопросам	2013
Кузнецов Дмитрий Михайловна	Директор по правовым вопросам	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7199987999	Предшественник
ООО "Зайцев Девелопмент"	7895507999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Сервис"	7773582999	Предшественник
ООО "Зайцев Капитал"	7023210999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Капитал"	7106748999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**98**

Как поставщик

**80**

Как заказчик

**18**

Сумма

**2 597 548 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	4	42 435 800 ₽
ОАО "РЖД"	5	243 942 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	70 799 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**40**

Истец

**12**

Ответчик

**28**

В производстве

**11**Общая сумма исков: **1 361 738 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-35681/2023	Минобороны России	27 301 900 ₽	в производстве
A40-77811/2024	ООО "Стройподряд"	21 935 050 ₽	в производстве
A40-79030/2024	ООО "ТД Континент"	3 964 690 ₽	в производстве
A40-35739/2024	АО "Стройинвест"	1 776 580 ₽	в производстве
A40-90215/2022	ООО "Стройподряд"	29 081 680 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**17**

Сумма требований

**16 781 328 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14%, D/E 1.51

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 дел в производстве, всего 40

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**6**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**04 марта 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

46.1	Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе	ОСНОВНОЙ
46.17.1	Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами	
46.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 70-20-1492	Услуги связи	2016 · бессрочно
№ 77-93-5712	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 · бессрочно
№ 97-38-4638	Услуги связи	2019 – 2027

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 671396	Класс 38	с 2018
Андреевич+	№ 629768	Класс 42	с 2012
Андреевич+	№ 629478	Класс 16	с 2022

---

## Хроника событий

---

- **Объявлено о реструктуризации** 16 ноября 2024 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 23 сентября 2024 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 17 июля 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 05 июня 2024 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 13 августа 2023 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 06 июля 2023 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 26 февраля 2023 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 27 марта 2018 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 27 марта 2018 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 10 февраля 2011 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 311352804100011

## 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.