



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Сергей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Николаевич

ИНН 910705890508

ОГРН 321911200030627

ОКПО 2007117576

Регистрация 13 апреля 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Крым, Сакский р-н, село Владимировка

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 Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 апреля 2021 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

910705890508

ОКПО

2007117576

ОКТМО

35643439106

АДРЕС

Респ Крым, Сакский р-н, село Владимировка

Регион: Респ Крым · Южный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Сергей Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

385

ОГРН

321911200030627

ОКАТО

35243000036

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Пенсионный фонд · код 091

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым

Фонд социального страхования · код 9100

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 594 320 000 ₹

Чистая прибыль

3 350 785 452 ₹

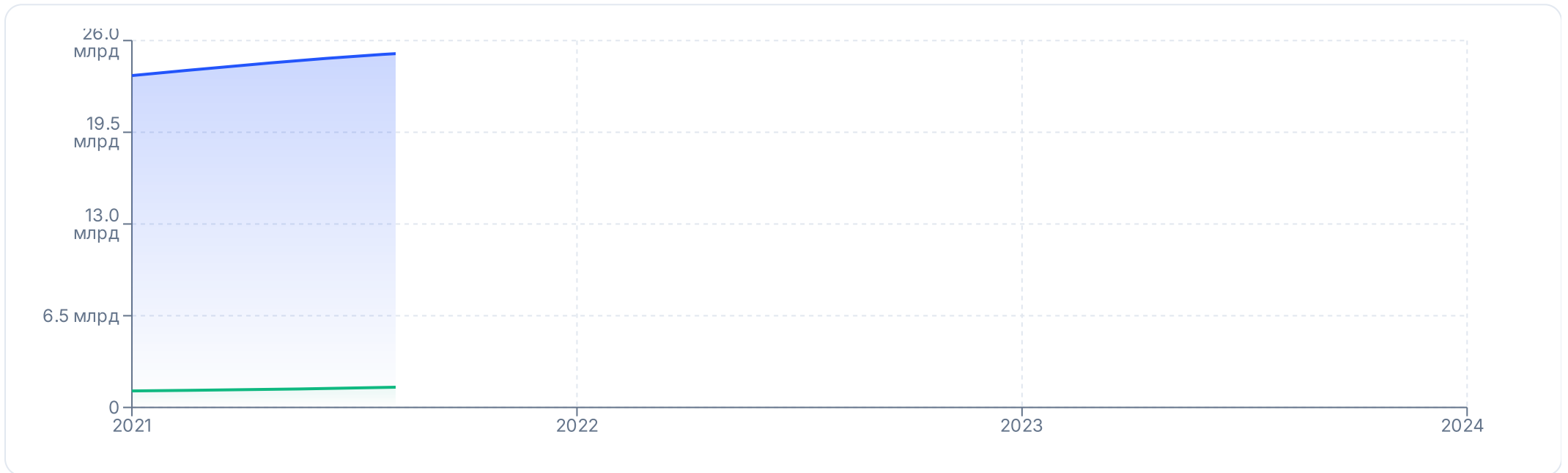
Активы

24 852 082 304 ₹

Налоги

1 187 979 555 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 594 320 000 ₹	23 194 048 820 ₹	25 501 247 834 ₹	23 519 156 971 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 350 785 452 ₹	5 098 958 354 ₹	1 826 107 126 ₹	1 169 076 143 ₹
Активы, ₹	24 852 082 304 ₹	31 240 725 386 ₹	33 365 274 189 ₹	39 848 359 485 ₹
Сотрудники	385	4 690	734	4 564
Чистая маржа, %	15.5%	22%	7.2%	5%
ЕБИТДА маржа, %	23.3%	27.5%	14.5%	12.8%
ROA, %	13.5%	16.3%	5.5%	2.9%
Долг / капитал	1.23	0.61	1.41	1.56
Тек. ликвидность	2.27	1.71	1.35	2.36

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 187 979 555 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Ольга Михайлович	Технический директор	2018
Новиков Николай Андреевич	Финансовый директор	2018
Волков Татьяна Алексеевна	Директор по развитию	2018
Соколов Николай Сергеевна	Главный бухгалтер	2013
Кузнецов Алексей Алексеевна	Главный бухгалтер	2013

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Логистика"	7794662999	Предшественник
ООО "Зайцев Проект"	7035918999	Предшественник
ООО "Зайцев Групп"	7621815999	Предшественник
ООО "Зайцев Сервис"	7322487999	Предшественник
ООО "Зайцев Капитал"	7494935999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

145

Как поставщик

111

Как заказчик

34

Сумма

19 431 218 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	1	182 822 000 ₽
ОАО "РЖД"	1	70 164 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	234 884 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

100

Истец

48

Ответчик

52

В производстве

22Общая сумма исков: **244 365 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-53257/2024	ИП Петров А.А.	3 890 320 ₹	в производстве
A40-90770/2023	АО "Регион-Энерго"	26 904 280 ₹	в производстве
A40-56094/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	13 934 380 ₹	в производстве
A40-50326/2022	ООО "Стройподряд"	18 426 310 ₹	в производстве
A40-31106/2023	ООО "ТД Континент"	16 265 950 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

34

Сумма требований

6 522 670 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.5%, D/E 1.23

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

22 дел в производстве, всего 100

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

18

С нарушениями

7

Со штрафами

3

Последняя

14 апреля 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
47.65	Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 96-27-9103	Перевозка пассажиров	2016 – 2024
--------------	----------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 706124	Класс 16	с 2015
Николаевич+	№ 658531	Класс 38	с 2016
Николаевич+	№ 771390	Класс 41	с 2017

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	23 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Получена новая лицензия	03 июля 2024 г. · ТАСС
Назначен новый член правления	24 мая 2024 г. · Forbes
Получена новая лицензия	19 января 2024 г. · Ведомости
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	16 июля 2023 г. · РИА Новости
Получена новая лицензия	24 июня 2023 г. · РБК
Заключён крупный контракт на 776 млн ₹	13 марта 2023 г. · ТАСС
Изменён юридический адрес	14 января 2023 г. · РБК
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 321911200030627	13 апреля 2021 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.