



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Сергей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Михайлович

ИНН 503199960507

ОГРН 321508100181494

ОКПО 2007122650

Регистрация 13 апреля 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Мордовия, Атяшевский р-н, село Сосуновка

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 Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 апреля 2021 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

503199960507

ОКПО

2007122650

ОКТМО

89607412131

АДРЕС

Респ Мордовия, Атяшевский р-н, село Сосуновка

Регион: Респ Мордовия · Приволжский ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Сергей Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 784

ОГРН

321508100181494

ОКАТО

89207812009

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1300

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1300

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия

Пенсионный фонд · код 013

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия

Финансовое состояние

Выручка 2024

10 443 590 000 ₹

Чистая прибыль

1 773 513 117 ₹

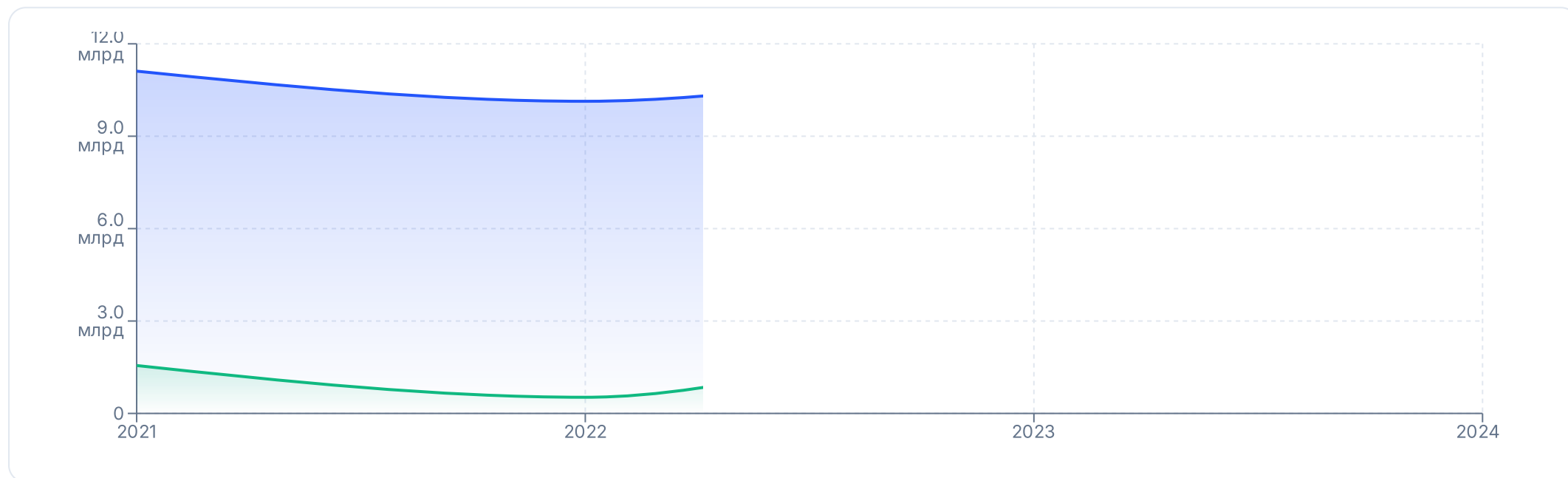
Активы

18 256 460 566 ₹

Налоги

727 822 977 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 443 590 000 ₹	11 127 715 639 ₹	10 134 358 374 ₹	11 112 597 585 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 773 513 117 ₹	2 384 278 211 ₹	524 542 836 ₹	1 555 042 454 ₹
Активы, ₹	18 256 460 566 ₹	16 794 568 256 ₹	16 263 257 535 ₹	16 277 586 256 ₹
Сотрудники	2 784	4 189	1 431	2 366
Чистая маржа, %	17%	21.4%	5.2%	14%
ЕБИТДА маржа, %	21.7%	28.7%	9.3%	22.4%
ROA, %	9.7%	14.2%	3.2%	9.6%
Долг / капитал	0.96	0.68	1.47	0.81
Тек. ликвидность	2.65	2.32	2.25	1.77

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

727 822 977 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Павлов Михаил Михайлович	Финансовый директор	2022
Семёнов Михаил Алексеевна	Заместитель генерального директора	2011
Морозов Татьяна Викторович	Директор по развитию	2012
Васильев Ирина Викторович	Директор по развитию	2020
Зайцев Татьяна Алексеевич	Финансовый директор	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Капитал"	7457418999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Технологии"	7106876999	Предшественник
ООО "Зайцев Технологии"	7498966999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Девелопмент"	7403917999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Групп"	7634739999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

37

Как поставщик

30

Как заказчик

7

Сумма

7 132 675 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	234 302 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	202 955 000 ₽
ПАО "Россети"	7	23 148 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

28

Истец

8

Ответчик

20

В производстве

9Общая сумма исков: **388 071 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-58660/2023	ООО "Стройподряд"	26 052 310 ₹	в производстве
A40-58724/2022	АО "Стройинвест"	24 470 650 ₹	в производстве
A40-89849/2022	ООО "ТД Континент"	24 017 260 ₹	в производстве
A40-95769/2023	АО "Стройинвест"	3 593 770 ₹	в производстве
A40-50560/2023	Минобороны России	18 418 450 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

56

Сумма требований

77 500 158 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17 %, D/E 0.96

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 28

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 нарушений, 7 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

31

С нарушениями

14

Со штрафами

7

Последняя

06 сентября 2022 г.

Ространснадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 12)

47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
41.20.1	Жилищное строительство	
42.11	Строительство автомобильных дорог и автомагистралей	
42.21	Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения	
42.22	Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями	
47.30.1	Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах	
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	
47.62	Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах	
47.76	Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах	
47.82	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 73-71-4931	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2021
№ 71-82-1242	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 – 2023

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 706075	Класс 36	с 2019
Михайлович+	№ 764909	Класс 35	с 2019
Михайлович+	№ 681095	Класс 41	с 2016

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 13 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 105 млн ₹ 26 апреля 2024 г. · ТАСС
- Заключён крупный контракт на 403 млн ₹ 21 апреля 2024 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 05 декабря 2023 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 07 октября 2023 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 06 мая 2023 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 27 апреля 2023 г. · РБК
- Запущен новый филиал 10 апреля 2023 г. · Frank Media
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 321508100181494 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.