

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Александр Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Александр Сергеевич

ИНН 234908087625

ОГРН 322237500170701

ОКПО 2015384391

Регистрация 17 мая 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Славянск-на-Кубани

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 Александр Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Александр Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 мая 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 059

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

234908087625

ОГРН

322237500170701

ОКПО

2015384391

ОКАТО

03423000000

ОКТМО

03645101001

АДРЕС

Краснодарский край, г Славянск-на-Кубани

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2370

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Фонд социального страхования · код 2307

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 608 780 000 ₹

Чистая прибыль

-1 166 989 511 ₹

Активы

25 468 687 223 ₹

Налоги

1 639 733 002 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 608 780 000 ₹	19 448 199 121 ₹	17 633 142 455 ₹	15 853 720 334 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 166 989 511 ₹	2 900 282 707 ₹	1 842 770 243 ₹	1 096 303 468 ₹
Активы, ₹	25 468 687 223 ₹	30 996 028 271 ₹	31 355 511 357 ₹	24 090 607 929 ₹
Сотрудники	3 059	1 253	4 673	2 902
Чистая маржа, %	-5.4%	14.9%	10.5%	6.9%
EBITDA маржа, %	-1.1%	22.4%	16.8%	11%
ROA, %	-4.6%	9.4%	5.9%	4.6%
Долг / капитал	0.91	1	1.06	1.3
Тек. ликвидность	2.16	2.32	0.93	1.14

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 639 733 002 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Андрей Михайловна	Директор по развитию	2018
Семёнов Елена Михайлович	Заместитель генерального директора	2017
Соловьёв Андрей Алексеевна	Технический директор	2022
Зайцев Игорь Викторович	Заместитель генерального директора	2012
Семёнов Александр Сергеевна	Главный бухгалтер	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7489362999	Предшественник
ООО "Зайцев Логистика"	7696115999	Общий директор
ООО "Зайцев Логистика"	7337657999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Групп"	7400826999	Общий директор
ООО "Зайцев Сервис"	7642429999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

118

Как поставщик

103

Как заказчик

15

Сумма

21 951 091 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	4	153 924 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	125 588 600 ₽
ОАО "РЖД"	5	287 684 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

55

Истец

16

Ответчик

39

В производстве

18Общая сумма исков: **1 096 180 250 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-21331/2022	ООО "Стройподряд"	17 992 840 ₽	в производстве
A40-46907/2023	АО "Стройинвест"	1 732 360 ₽	в производстве
A40-78369/2023	ООО "ТД Континент"	21 970 120 ₽	в производстве
A40-14893/2024	ООО "ТД Континент"	29 434 090 ₽	в производстве
A40-55637/2022	ПАО "СпецМаш"	19 845 280 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

22

Сумма требований

28 618 900 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -5.4%, D/E 0.91

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 дел в производстве, всего 55

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

31

С нарушениями

14

Со штрафами

5

Последняя

**13 февраля 2023
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 49)

10.71	Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения	ОСНОВНОЙ
10.72	Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения	
10.73	Производство макаронных изделий кускуса и аналогичных мучных изделий	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	
47.23	Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах	
47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	
47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах	
47.26	Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах	
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
47.30	Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах	
47.41	Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах	
47.42	Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах	
47.43	Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах	
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	

47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
47.53	Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
47.61	Торговля розничная книгами в специализированных магазинах
47.62	Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
47.63	Торговля розничная музыкальными и видеозаписями в специализированных магазинах
47.64	Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах
47.65	Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
47.72	Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах
47.73	Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)
47.74	Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах
47.76	Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах
47.77	Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах
47.79	Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах
47.81	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией

47.82	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью
47.89	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
56.10.2	Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок
56.10.21	Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос
56.21	Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий
56.29	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
56.30	Подача напитков
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
93.29.9	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 95-49-8210	Перевозка пассажиров	2023 – 2028
№ 94-13-4486	Услуги связи	2022 – 2031
№ 70-41-2867	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 – 2021

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 772838	Класс 16	с 2015
Сергеевич+	№ 659448	Класс 9	с 2018
Сергеевич+	№ 797666	Класс 16	с 2018

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 19 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 25 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 24 июля 2024 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 18 мая 2024 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 698 млн ₽** 15 мая 2024 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 15 мая 2024 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 27 января 2024 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 16 ноября 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 мая 2022 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 322237500170701

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 (zakurki.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.