



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Сергей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Николаевич

ИНН 434701112214

ОГРН 315434500012148

ОКПО 0198379178

Регистрация 22 июня 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Москва

# 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

22 июня 2015 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

434701112214

ОКПО

0198379178

ОКТМО

45375000000

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Сергей Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 472

ОГРН

315434500012148

ОКАТО

45286555000

### АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7701

Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Фонд социального страхования · код 7704

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**18 606 860 000 ₺**

Чистая прибыль

**761 412 434 ₺**

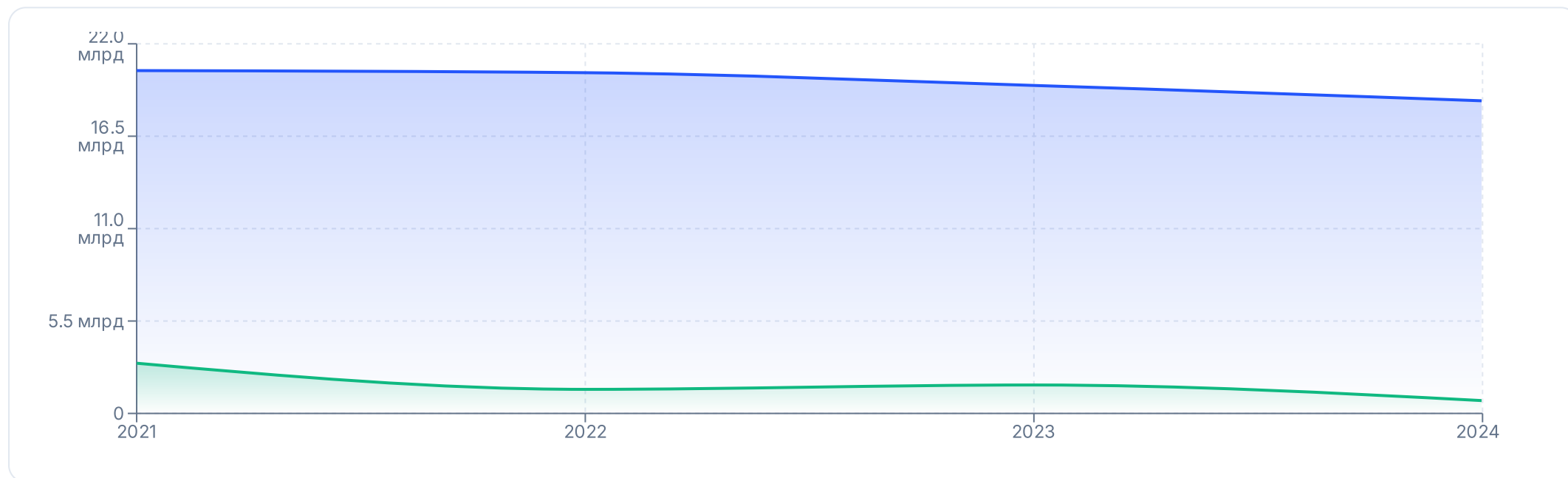
Активы

**29 076 197 708 ₺**

Налоги

**748 422 986 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 606 860 000 ₹	19 521 577 889 ₹	20 280 611 000 ₹	20 406 061 789 ₹
Чистая прибыль, ₹	761 412 434 ₹	1 692 273 269 ₹	1 432 982 950 ₹	2 988 258 791 ₹
Активы, ₹	29 076 197 708 ₹	25 855 588 094 ₹	25 575 752 792 ₹	28 351 088 485 ₹
Сотрудники	4 472	1 297	1 668	4 957
Чистая маржа, %	4.1%	8.7%	7.1%	14.6%
ЕБИТДА маржа, %	11.1%	16.8%	15.2%	18.9%
ROA, %	2.6%	6.5%	5.6%	10.5%
Долг / капитал	1.32	0.54	0.57	0.55
Тек. ликвидность	1.35	1.52	1.44	2.31

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.0% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

748 422 986 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Андрей Иванович	Заместитель генерального директора	2018
Виноградов Андрей Сергеевич	Главный бухгалтер	2021
Васильев Николай Николаевич	Директор по правовым вопросам	2018
Попов Александр Сергеевич	Главный бухгалтер	2019
Морозов Ольга Викторович	Финансовый директор	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Инвест"	7922784999	Общий директор
ООО "Зайцев Инвест"	7022924999	Предшественник
ООО "Зайцев Технологии"	7766155999	Общий директор
ООО "Зайцев Технологии"	7864537999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Капитал"	7891504999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**175**

Как поставщик

**139**

Как заказчик

**36**

Сумма

**24 880 450 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	234 911 000 ₽
Минздрав России	3	182 641 100 ₽
Росавтодор	8	278 464 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**101**

Истец

**55**

Ответчик

**46**

В производстве

**10**

Общая сумма исков: 2 579 989 450 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-39777/2023	ФАС России	22 655 920 ₽	в производстве
A40-61368/2024	ФАС России	23 753 050 ₽	в производстве
A40-27896/2024	ООО "ТрансЛогистик"	28 169 980 ₽	в производстве
A40-20238/2022	АО "Стройинвест"	4 943 230 ₽	в производстве
A40-12204/2024	ИП Петров А.А.	20 434 330 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**29**

Сумма требований

**41 357 328 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.1%, D/E 1.32

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 101

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**21**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**2**

Последняя

**10 мая 2022 г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 13)

47.78.9	Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
46.42.14	Торговля оптовая аксессуарами одежды и головными уборами, кроме меховых	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.19.1	Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах	
47.19.2	Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента	
47.52.6	Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах	
47.71.8	Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах	
47.76.1	Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров	

## ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 97-15-3398	Медицинская деятельность	2014 – 2023
№ 71-68-2842	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 · бессрочно
№ 72-22-4362	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 · бессрочно

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 641310	Класс 42	с 2010
Николаевич+	№ 771993	Класс 41	с 2021
Николаевич+	№ 749124	Класс 36	с 2010

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	03 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	10 мая 2024 г. · Коммерсантъ
Назначен новый член правления	08 мая 2024 г. · Forbes
Изменение в составе учредителей	26 марта 2024 г. · ТАСС
Изменение в составе учредителей	16 февраля 2024 г. · Интерфакс
Изменён юридический адрес	01 января 2024 г. · Forbes
Назначен новый член правления	27 августа 2023 г. · РБК
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	11 января 2023 г. · РБК
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 315434500012148	22 июня 2015 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.