



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Сергей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Андреевич

ИНН 463001091710

ОГРН 304463236503682

Регистрация 03 июня 1992 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Курск

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

03 июня 1992 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

433

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

463001091710

ОГРН

304463236503682

АДРЕС

г Курск

Регион: Курская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4600

Управление Федеральной налоговой службы по Курской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4632

Обособленное подразделение УФНС России по Курской области в г.Курск № 1

Пенсионный фонд · код 056031

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

14 497 280 000 ₹

Чистая прибыль

-1 992 464 701 ₹

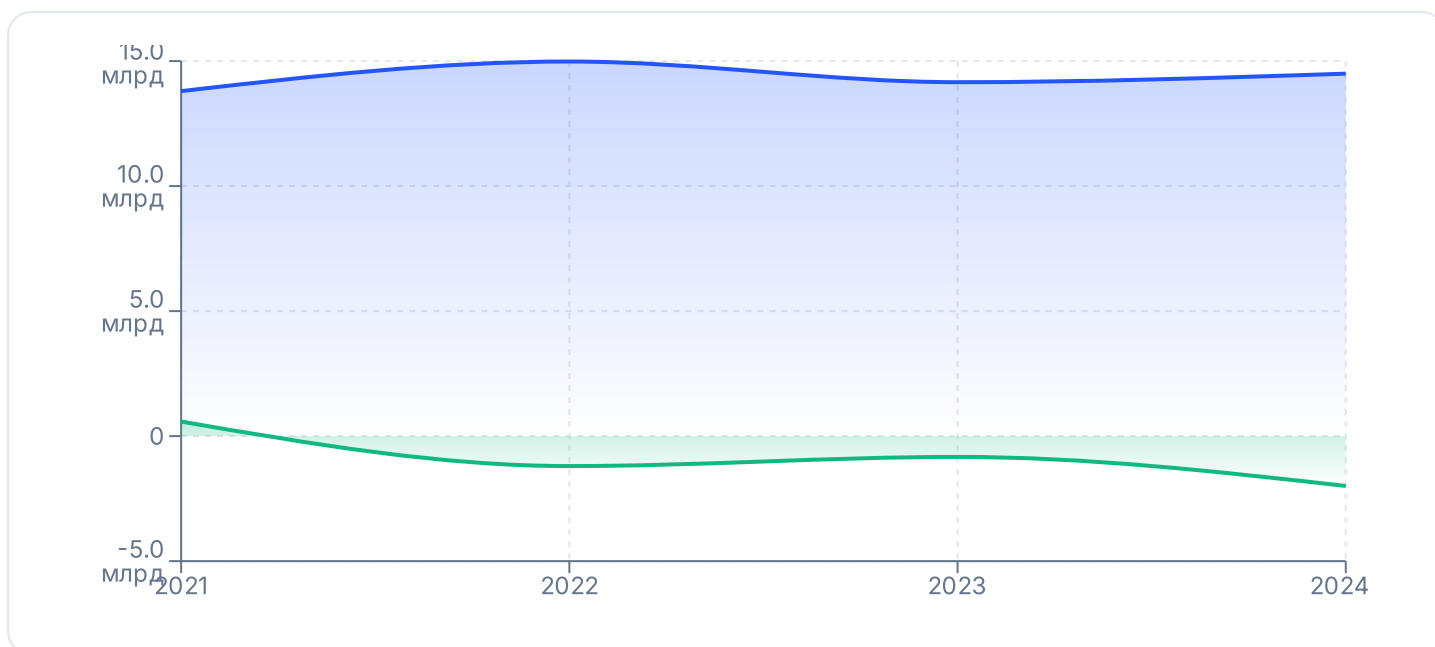
Активы

22 931 810 552 ₹

Налоги

734 057 595 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 14 497 280 000 ₹ | 14 155 546 492 ₹ | 14 982 566 601 ₹ | 13 798 247 150 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | -1 992 464 701 ₹ | -830 735 799 ₹ | -1 198 249 942 ₹ | 584 215 301 ₹ |
| Активы, ₹ | 22 931 810 552 ₹ | 20 860 997 723 ₹ | 26 740 541 769 ₹ | 21 322 104 302 ₹ |
| Сотрудники | 433 | 755 | 934 | 3 027 |
| Чистая маржа, % | -13.7% | -5.9% | -8% | 4.2% |
| ЕБИТДА маржа, % | -7.2% | 0.2% | -2.5% | 10.6% |
| ROA, % | -8.7% | -4% | -4.5% | 2.7% |
| Долг / капитал | 0.57 | 1.08 | 1.11 | 1.61 |
| Тек. ликвидность | 2.41 | 2.68 | 0.97 | 1.57 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

734 057 595 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|--------------------------|------------------------------------|---------------|
| Павлов Ирина Викторович | Главный бухгалтер | 2015 |
| Волков Алексей Сергеевна | Директор по правовым вопросам | 2013 |
| Васильев Елена Андреевич | Заместитель генерального директора | 2011 |
| Павлов Андрей Викторович | Технический директор | 2010 |
| Семёнов Алексей Петрович | Технический директор | 2016 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Зайцев Холдинг" | 7663690999 | Предшественник |
| ООО "Зайцев Логистика" | 7140220999 | Общий учредитель |
| ООО "Зайцев Сервис" | 7382436999 | Дочернее общество |
| ООО "Зайцев Капитал" | 7127462999 | Общий директор |
| ООО "Зайцев Инвест" | 7398851999 | Общий директор |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

93

Как поставщик

67

Как заказчик

26

Сумма

8 777 805 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-----------------|------------|---------------|
| Росавтодор | 3 | 120 220 100 ₽ |
| Минздрав России | 7 | 36 496 100 ₽ |
| Росавтодор | 1 | 240 315 500 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

75

Истец

24

Ответчик

51

В производстве

24Общая сумма исков: **2 776 627 500 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-18957/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 13 377 730 ₹ | в производстве |
| A40-55991/2023 | АО "Регион-Энерго" | 16 567 270 ₹ | в производстве |
| A40-82784/2024 | АО "Регион-Энерго" | 223 150 ₹ | в производстве |
| A40-72143/2022 | ФАС России | 6 016 510 ₹ | в производстве |
| A40-14151/2022 | АО "Регион-Энерго" | 2 196 940 ₹ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

32

Сумма требований

49 198 400 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -13.7%, D/E 0.57

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

24 дел в производстве, всего 75

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

41

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

24 июня 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

| | | |
|------|---|----------|
| 52.6 | Розничная торговля вне магазинов | ОСНОВНОЙ |
| 51.4 | Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами | |
| 51.7 | Прочая оптовая торговля | |
| 52.1 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах | |
| 52.2 | Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах | |
| 52.3 | Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами | |
| 52.4 | Прочая розничная торговля в специализированных магазинах | |
| 60.2 | Деятельность прочего сухопутного транспорта | |
| 63.4 | Организация перевозок грузов | |

ЛИЦЕНЗИИ (1)

| | | |
|--------------|---|------------------|
| № 97-88-5510 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2017 · бессрочно |
|--------------|---|------------------|

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|------------|----------|----------|--------|
| Андреевич | № 761078 | Класс 35 | с 2021 |
| Андреевич+ | № 660328 | Класс 38 | с 2014 |
| Андреевич+ | № 674409 | Класс 38 | с 2022 |

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 12 августа 2024 г. · ТАСС
- Утверждена новая дивидендная политика 13 апреля 2024 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 24 января 2024 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 26 августа 2023 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации 15 апреля 2023 г. · Интерфакс
- Утверждена новая дивидендная политика 21 февраля 2023 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 13 февраля 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 20 января 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 30 января 2006 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304463236503682 03 июня 1992 г. · ЕГРЮЛ

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.