



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Сергей Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Петрович

ИНН 470308717011

ОГРН 312470321500059

Регистрация 02 августа 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, деревня
Разметелево

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Сергей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 августа 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

588

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

470308717011

ОГРН

312470321500059

АДРЕС

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, деревня Разметелево

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4703

Инспекция Федеральной налоговой службы по Всеволожскому району Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

24 287 750 000 ₹

Чистая прибыль

978 732 205 ₹

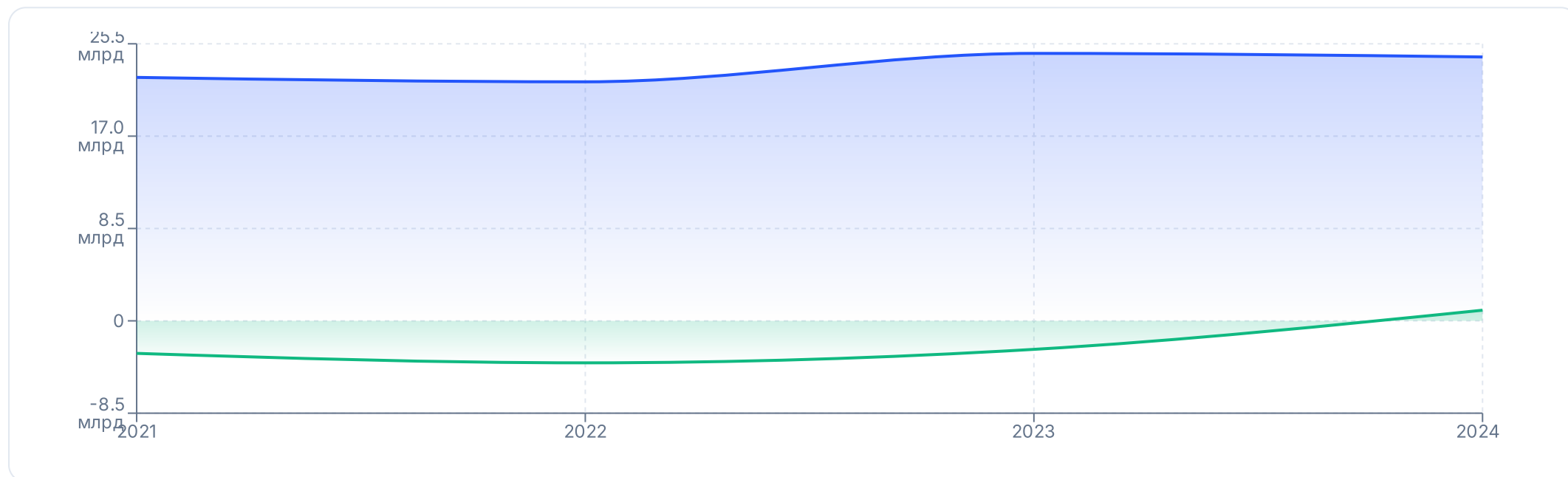
Активы

30 652 864 930 ₹

Налоги

2 058 536 425 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	24 287 750 000 ₹	24 616 235 747 ₹	22 001 056 094 ₹	22 407 877 622 ₹
Чистая прибыль, ₹	978 732 205 ₹	-2 624 083 838 ₹	-3 864 665 032 ₹	-2 994 347 657 ₹
Активы, ₹	30 652 864 930 ₹	29 042 045 389 ₹	36 855 348 529 ₹	39 268 898 014 ₹
Сотрудники	588	2 505	394	1 074
Чистая маржа, %	4%	-10.7%	-17.6%	-13.4%
ЕБИТДА маржа, %	11.8%	-4.3%	-9.1%	-8.6%
ROA, %	3.2%	-9%	-10.5%	-7.6%
Долг / капитал	0.92	0.92	1.38	0.32
Тек. ликвидность	1.88	1.4	1.32	1.49

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 058 536 425 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Игорь Алексеевич	Финансовый директор	2012
Волков Михаил Викторович	Финансовый директор	2010
Морозов Ольга Андреевич	Директор по развитию	2010
Попов Сергей Андреевич	Заместитель генерального директора	2022
Попов Елена Николаевич	Главный бухгалтер	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Технологии"	7648677999	Общий директор
ООО "Зайцев Девелопмент "	7933060999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Проект "	7525885999	Общий директор
ООО "Зайцев Проект "	7536737999	Общий директор
ООО "Зайцев Проект "	7798723999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

73

Как поставщик

52

Как заказчик

21

Сумма

5 866 236 200 ₺

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	8	268 016 300 ₺
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	264 548 300 ₺
ПАО "Россети"	3	221 147 300 ₺

Арбитражные дела

Всего дел

72

Истец

50

Ответчик

22

В производстве

7Общая сумма исков: **75 272 400 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-26247/2022	ФАС России	17 374 720 ₹	в производстве
A40-64374/2024	ООО "ТД Континент"	27 125 440 ₹	в производстве
A40-50046/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	12 149 200 ₹	в производстве
A40-29857/2022	ООО "ТрансЛогистик"	18 115 870 ₹	в производстве
A40-67740/2024	ИП Петров А.А.	23 135 320 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

52

Сумма требований

81 213 552 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4%, D/E 0.92

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 72

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

34

С нарушениями

5

Со штрафами

3

Последняя

01 января 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

20.3	Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий	ОСНОВНОЙ
36.14	Производство прочей мебели	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 81-58-8409	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2020
№ 85-66-6425	Медицинская деятельность	2019 – 2024
№ 87-36-2723	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 765983	Класс 42	с 2015
Петрович+	№ 701035	Класс 42	с 2022
Петрович+	№ 708363	Класс 16	с 2013

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 13 сентября 2024 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 02 сентября 2024 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 17 августа 2024 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 13 марта 2024 г. · РБК
- Назначен новый член правления 10 марта 2024 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 04 ноября 2023 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 11 августа 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 08 октября 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 08 октября 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 312470321500059 02 августа 2012 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.