



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Сергей Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Петрович

ИНН 231409028570

ОГРН 317237500181962

ОКПО 0114457190

Регистрация 31 мая 2017 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Краснодарский край, Лабинский район, Чамлыкский, ст-ца Чамлыкская

# 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

31 мая 2017 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 576

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

231409028570

### ОГРН

317237500181962

### ОКПО

0114457190

### ОКАТО

03230837001

### ОКТМО

03630437101

## АДРЕС

Краснодарский край, Лабинский район, Чамлыкский, ст-ца Чамлыкская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2377

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033009

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

28 079 120 000 ₹

Чистая прибыль

1 150 846 881 ₹

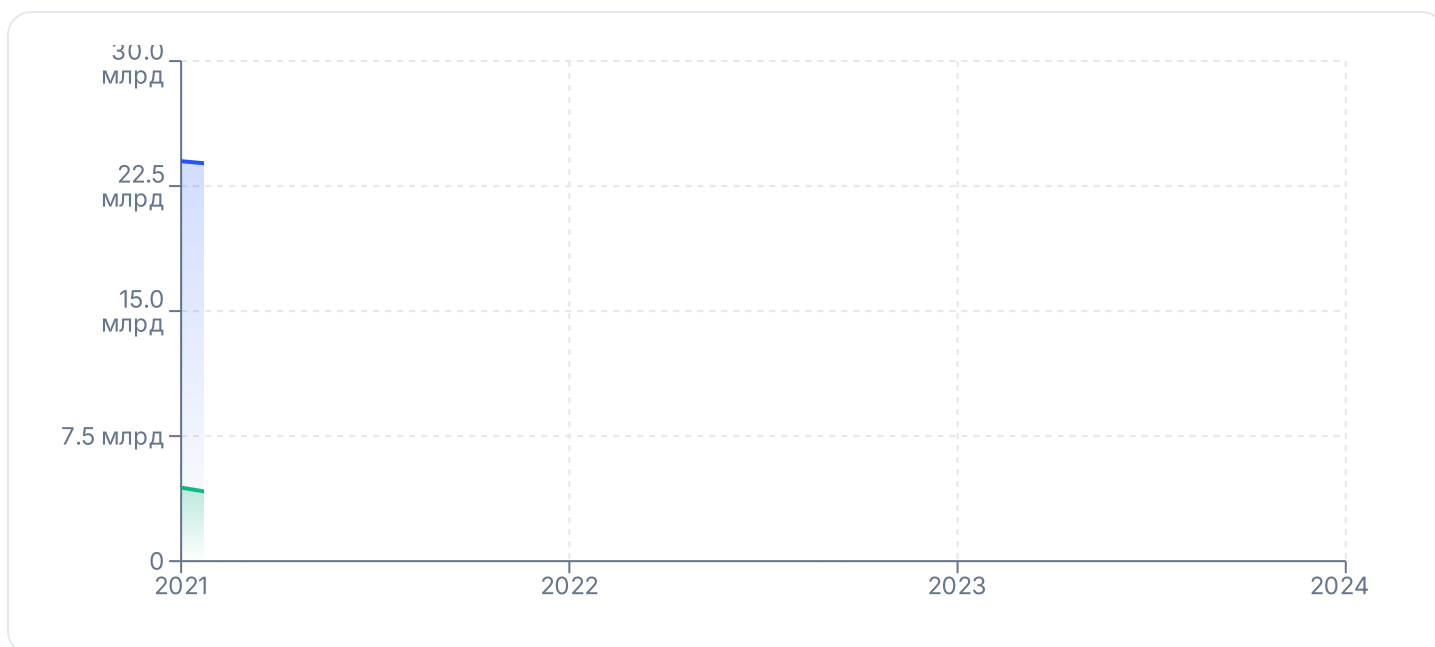
Активы

36 298 591 634 ₹

Налоги

3 156 167 217 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 079 120 000 ₹	25 386 016 502 ₹	22 586 535 453 ₹	23 994 918 871 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 150 846 881 ₹	4 285 586 578 ₹	1 848 073 697 ₹	4 411 290 192 ₹
Активы, ₹	36 298 591 634 ₹	32 349 667 382 ₹	37 832 263 933 ₹	38 313 603 567 ₹
Сотрудники	2 576	1 900	3 509	4 562
Чистая маржа, %	4.1%	16.9%	8.2%	18.4%
ЕБИТДА маржа, %	8.7%	25.1%	15%	26.3%
ROA, %	3.2%	13.2%	4.9%	11.5%
Долг / капитал	0.58	0.88	1.62	0.41
Тек. ликвидность	1.45	2.4	0.93	1.63

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 156 167 217 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Александр Николаевич	Главный бухгалтер	2016
Зайцев Александр Иванович	Финансовый директор	2010
Семёнов Ирина Алексеевич	Директор по развитию	2014
Зайцев Михаил Михайлович	Заместитель генерального директора	2020
Морозов Ирина Михайловна	Главный бухгалтер	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Сервис"	7506901999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Капитал"	7441595999	Предшественник
ООО "Зайцев Девелопмент"	7276597999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Групп"	7470002999	Общий директор
ООО "Зайцев Холдинг"	7610303999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>159</b>	Как поставщик <b>128</b>	Как заказчик <b>31</b>	Сумма <b>16 143 397 200 ₽</b>
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	22 362 800 ₽
Минздрав России	5	221 052 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	279 129 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**16**

Истец

**7**

Ответчик

**9**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **801 152 000 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-66280/2024	АО "Стройинвест"	13 788 280 ₺	в производстве
A40-38787/2023	АО "Регион-Энерго"	718 150 ₺	в производстве
A40-62683/2024	ФАС России	12 621 820 ₺	в производстве
A40-62168/2023	ООО "ПромКомплект"	22 849 000 ₺	завершено
A40-94358/2024	ООО "ТД Континент"	13 079 740 ₺	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**58**

Сумма требований

**81 347 112 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.1%, D/E 0.58

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**17**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**4**

Последняя

**28 ноября 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

---

49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
-------	------------------------------------	--

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 633407	Класс 38	с 2020
----------	----------	----------	--------

---

Петрович+	№ 614460	Класс 42	с 2016
-----------	----------	----------	--------

---

Петрович+	№ 745551	Класс 36	с 2023
-----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 19 ноября 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 415 млн ₽ 15 апреля 2024 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 20 ноября 2023 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 23 октября 2023 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 01 октября 2023 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 11 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 03 февраля 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 01 февраля 2022 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 01 февраля 2022 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 317237500181962 31 мая 2017 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 (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.