



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Сергей Викторович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Викторович

ИНН 502985287631

ОГРН 318502900000568

ОКПО 0124640400

Регистрация 11 января 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Мытищи

# 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 Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 января 2018 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

502985287631

ОКПО

0124640400

ОКТМО

46746000001

### АДРЕС

Московская обл, г Мытищи

Регион: Московская обл · Центральный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Сергей Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 943

ОГРН

318502900000568

ОКАТО

46446000000

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5029

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Мытищи Московской области

Пенсионный фонд · код 050

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**22 251 200 000 ₹**

Чистая прибыль

**2 572 611 205 ₹**

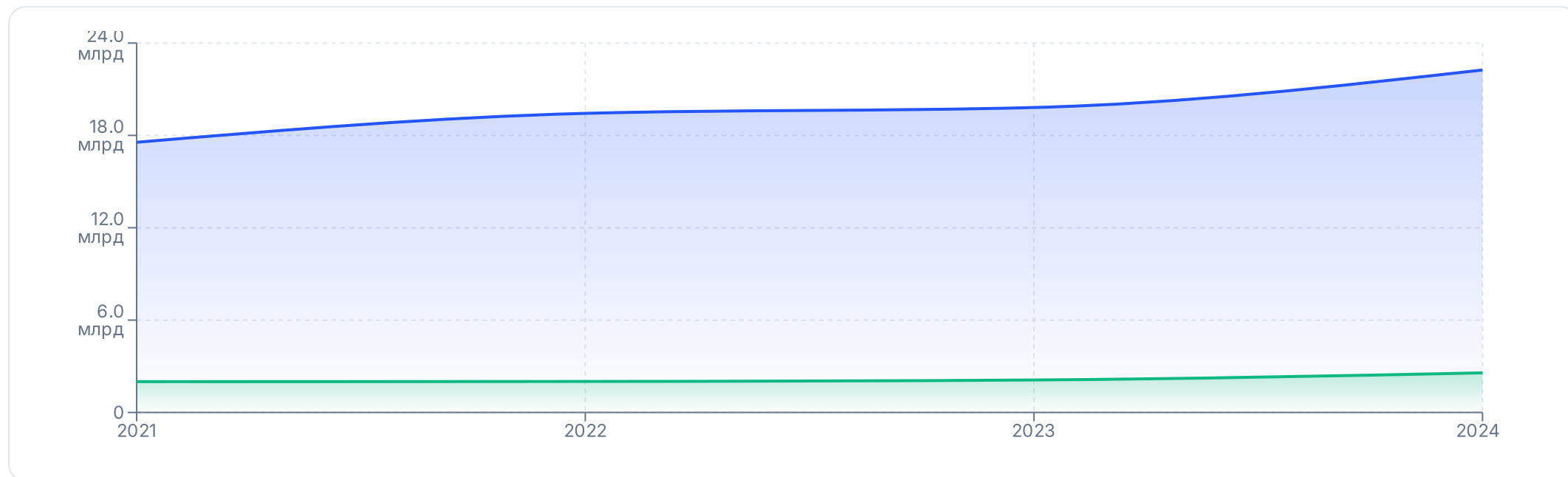
Активы

**29 859 314 728 ₹**

Налоги

**2 153 862 757 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 251 200 000 ₹	19 812 690 992 ₹	19 431 920 790 ₹	17 553 417 575 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 572 611 205 ₹	2 110 442 297 ₹	2 013 341 702 ₹	2 001 139 806 ₹
Активы, ₹	29 859 314 728 ₹	34 085 258 265 ₹	23 934 285 178 ₹	28 314 103 139 ₹
Сотрудники	4 943	4 880	4 639	1 824
Чистая маржа, %	11.6%	10.7%	10.4%	11.4%
ЕБИТДА маржа, %	19.5%	19.2%	15%	16.3%
ROA, %	8.6%	6.2%	8.4%	7.1%
Долг / капитал	0.34	0.91	1.43	1.15
Тек. ликвидность	1.03	1.81	2.58	1.61

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.7% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 153 862 757 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Андрей Петрович	Заместитель генерального директора	2022
Морозов Игорь Николаевич	Финансовый директор	2019
Семёнов Михаил Михайлович	Директор по правовым вопросам	2012
Лебедев Михаил Петрович	Директор по правовым вопросам	2020
Семёнов Елена Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Инвест"	7198434999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Девелопмент"	7361262999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Технологии"	7533109999	Предшественник
ООО "Зайцев Капитал"	7935860999	Предшественник
ООО "Зайцев Холдинг"	7824130999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**121**

Как поставщик

**106**

Как заказчик

**15**

Сумма

**9 854 796 600 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	144 088 100 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	273 961 700 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	74 763 500 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**103**

Истец

**31**

Ответчик

**72**

В производстве

**18**Общая сумма исков: **2 691 127 350 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-83756/2024	АО "Регион-Энерго"	25 846 990 ₺	в производстве
A40-82619/2024	ИП Петров А.А.	4 792 630 ₺	в производстве
A40-80315/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	6 814 660 ₺	в производстве
A40-21473/2022	ООО "ТрансЛогистик"	7 878 850 ₺	в производстве
A40-33042/2024	ООО "ТД Континент"	20 644 750 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**23**

Сумма требований

**6 666 688 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.6%, D/E 0.34

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

18 дел в производстве, всего 103

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**6**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**27 мая 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

63.99.1	Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг	ОСНОВНОЙ
58.14	Издание журналов и периодических изданий	
63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	
63.11.1	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов	
63.12.1	Деятельность сетевых изданий	
63.99	Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки	
63.99.12	Деятельность по оказанию услуг службами информационного поиска по договору или на платной основе	
73.12	Представление в средствах массовой информации	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 74-80-2223	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 · бессрочно
--------------	---	------------------

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 656671	Класс 9	с 2021
Викторович+	№ 634024	Класс 42	с 2015
Викторович+	№ 701913	Класс 9	с 2021

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	11 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Получена новая лицензия	08 ноября 2024 г. · Frank Media
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	07 июня 2024 г. · Frank Media
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	27 марта 2024 г. · Интерфакс
Объявлено о реструктуризации	19 марта 2024 г. · Ведомости
Утверждена новая дивидендная политика	04 марта 2024 г. · Forbes
Заключён крупный контракт на 315 млн ₹	03 марта 2024 г. · Frank Media
Объявлено о реструктуризации	26 мая 2023 г. · Frank Media
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 318502900000568	11 января 2018 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.