



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Сергей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Михайлович

ИНН 166108873980

ОГРН 325169000057081

ОКПО 2040697594

Регистрация 17 марта 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Казань

# 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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Сергей Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 марта 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 770

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

166108873980

ОГРН

325169000057081

ОКПО

2040697594

ОКАТО

92401363000

ОКТМО

92701000001

### АДРЕС

г Казань

Регион: Респ Татарстан · Приволжский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1690

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1683

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Татарстан

Пенсионный фонд · код 016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан

## Финансовое состояние

Выручка 2024

5 929 310 000 ₹

Чистая прибыль

**-1 021 625 924 ₹**

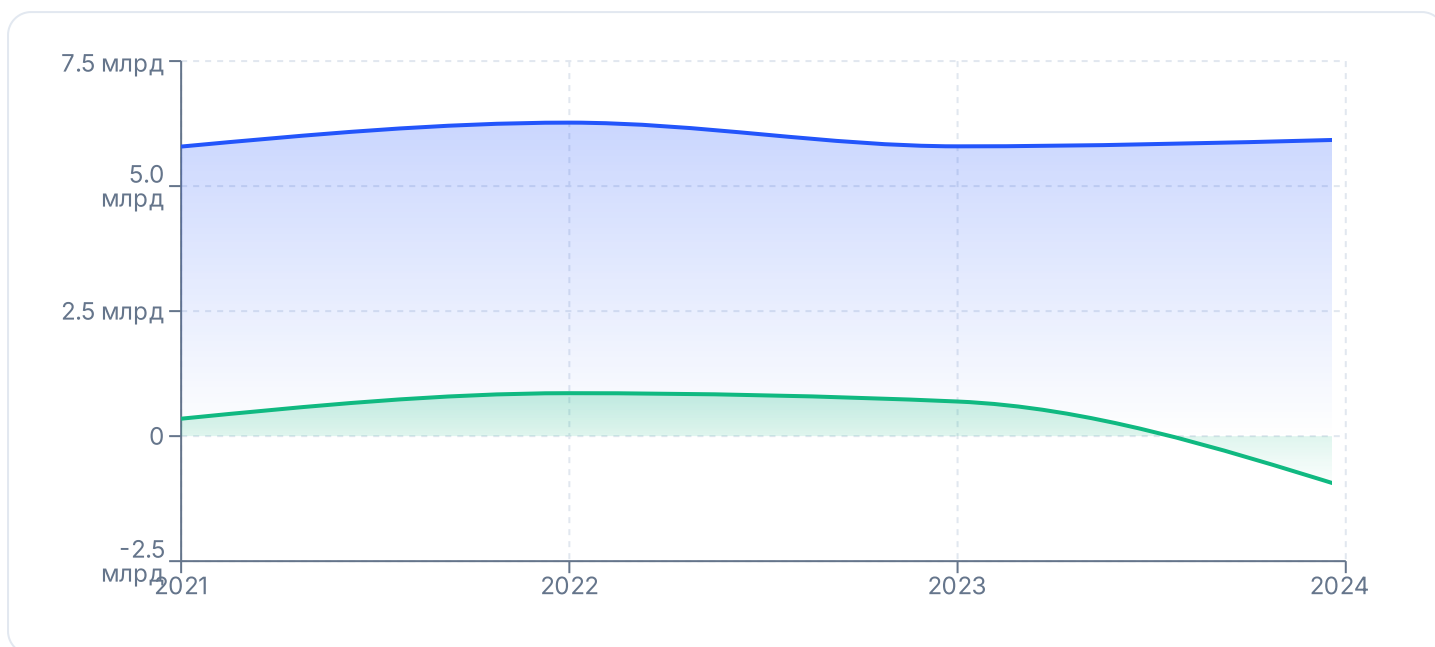
Активы

7 697 015 783 ₹

Налоги

506 314 216 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 929 310 000 ₹	5 795 277 947 ₹	6 269 002 801 ₹	5 790 428 694 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 021 625 924 ₹	692 029 091 ₹	858 826 427 ₹	348 653 408 ₹
Активы, ₹	7 697 015 783 ₹	7 637 370 791 ₹	7 631 729 166 ₹	8 649 209 664 ₹
Сотрудники	2 770	2 276	3 513	1 066
Чистая маржа, %	-17.2%	11.9%	13.7%	6%
ЕБИТДА маржа, %	-11.6%	19.1%	21.8%	11.5%
ROA, %	-13.3%	9.1%	11.3%	4%
Долг / капитал	1.25	0.42	0.35	0.31
Тек. ликвидность	1.95	1.32	2.18	2.29

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

506 314 216 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Дмитрий Михайловна	Директор по развитию	2012
Лебедев Александр Сергеевич	Заместитель генерального директора	2022
Петров Ольга Викторович	Директор по развитию	2013

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Логистика"	7884866999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Сервис"	7202734999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**58**

Как поставщик

**47**

Как заказчик

**11**

Сумма

**6 212 136 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	186 981 200 ₽
ОАО "РЖД"	3	172 979 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	123 328 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**29**

Истец

**18**

Ответчик

**11**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **1 114 061 100 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-69483/2024	ООО "Стройподряд"	854 200 ₺	в производстве
A40-24026/2023	Минобороны России	10 219 660 ₺	в производстве
A40-73410/2023	ИП Петров А.А.	17 068 960 ₺	в производстве
A40-59229/2022	ПАО "СпецМаш"	11 671 990 ₺	в производстве
A40-47886/2024	ФАС России	28 553 590 ₺	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**6**

Сумма требований

**11 206 998 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -17.2%, D/E 1.25

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**14**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**2**

Последняя

**08 июня 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 76-30-4487	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2029
№ 91-62-1933	Медицинская деятельность	2023 – 2030

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович	№ 742380	Класс 38	с 2011
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 19 марта 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 марта 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325169000057081
- **Объявлено о реструктуризации** 14 декабря 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 26 ноября 2024 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 25 июля 2024 г. · РИА Новости

## 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.