



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Сергей Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Иванович

ИНН 311400587005

ОГРН 322310000050220

ОКПО 2019782170

Регистрация 06 декабря 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, г Новый Оскол, поселок Рудный

# 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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Сергей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 декабря 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 490

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

311400587005

ОГРН

322310000050220

ОКПО

2019782170

ОКАТО

14244501002

ОКТМО

14535000131

### АДРЕС

Белгородская обл, г Новый Оскол, поселок Рудный

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Пенсионный фонд · код 031

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**3 548 420 000 ₹**

Чистая прибыль

**660 413 550 ₹**

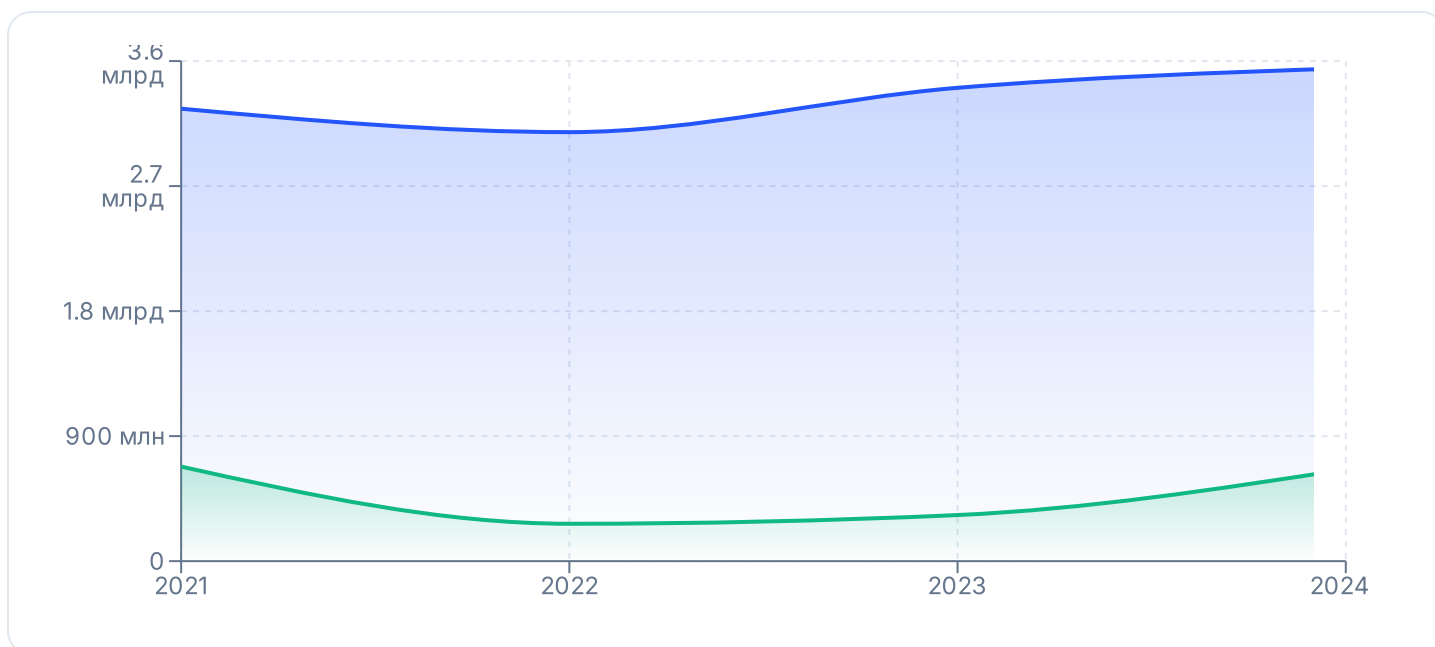
Активы

**6 051 912 279 ₹**

Налоги

**273 356 935 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 548 420 000 ₹	3 407 540 629 ₹	3 088 390 374 ₹	3 257 240 397 ₹
Чистая прибыль, ₹	660 413 550 ₹	331 976 102 ₹	269 121 287 ₹	680 743 374 ₹
Активы, ₹	6 051 912 279 ₹	4 223 105 833 ₹	4 240 675 617 ₹	4 858 199 784 ₹
Сотрудники	1 490	3 284	4 812	187
Чистая маржа, %	18.6%	9.7%	8.7%	20.9%
ЕВITDA маржа, %	25.5%	14.3%	16.1%	24.9%
ROA, %	10.9%	7.9%	6.3%	14%
Долг / капитал	1.24	1.01	1.28	0.97
Тек. ликвидность	2.66	0.98	1.52	1.69

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

273 356 935 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Александр Иванович	Технический директор	2022
Петров Александр Иванович	Финансовый директор	2013
Волков Татьяна Алексеевич	Директор по развитию	2010

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Технологии"	7482789999	Общий директор
ООО "Зайцев Технологии"	7435275999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**42**

Как поставщик

**33**

Как заказчик

**9**

Сумма

**4 484 684 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	25 506 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	126 360 800 ₽
Минздрав России	6	185 363 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**24**

Истец

**15**

Ответчик

**9**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **368 404 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-54557/2023	АО "Регион-Энерго"	7 422 970 ₽	в производстве
A40-63232/2024	ООО "ТрансЛогистик"	26 224 810 ₽	в производстве
A40-58362/2023	ИП Петров А.А.	8 514 670 ₽	в производстве
A40-61818/2022	ООО "Стройподряд"	27 156 670 ₽	в производстве
A40-18316/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	16 792 450 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**13**

Сумма требований

**3 438 048 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.6%, D/E 1.24

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**19**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**27 июня 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41      Деятельность автомобильного грузового транспорта ОСНОВНОЙ

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 73-63-1240      Эксплуатация взрывопожароопасных объектов 2016 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович      № 627310      Класс 35 с 2016

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 14 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 18 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 17 мая 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 12 апреля 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 06 декабря 2022 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 322310000050220

## 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.