



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Сергей Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Иванович

ИНН 228200444990

ОГРН 304226620900150

Регистрация 05 мая 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Алтайский край, Тюменцевский р-н, село Грязново

# 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

05 мая 2003 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 071

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

228200444990

ОГРН

304226620900150

### АДРЕС

Алтайский край, Тюменцевский р-н, село Грязново

Регион: Алтайский край · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2202

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2261

Территориально обособленное рабочее место в с. Павловск Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по Алтайскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**30 187 460 000 ₽**

Чистая прибыль

**3 403 083 684 ₽**

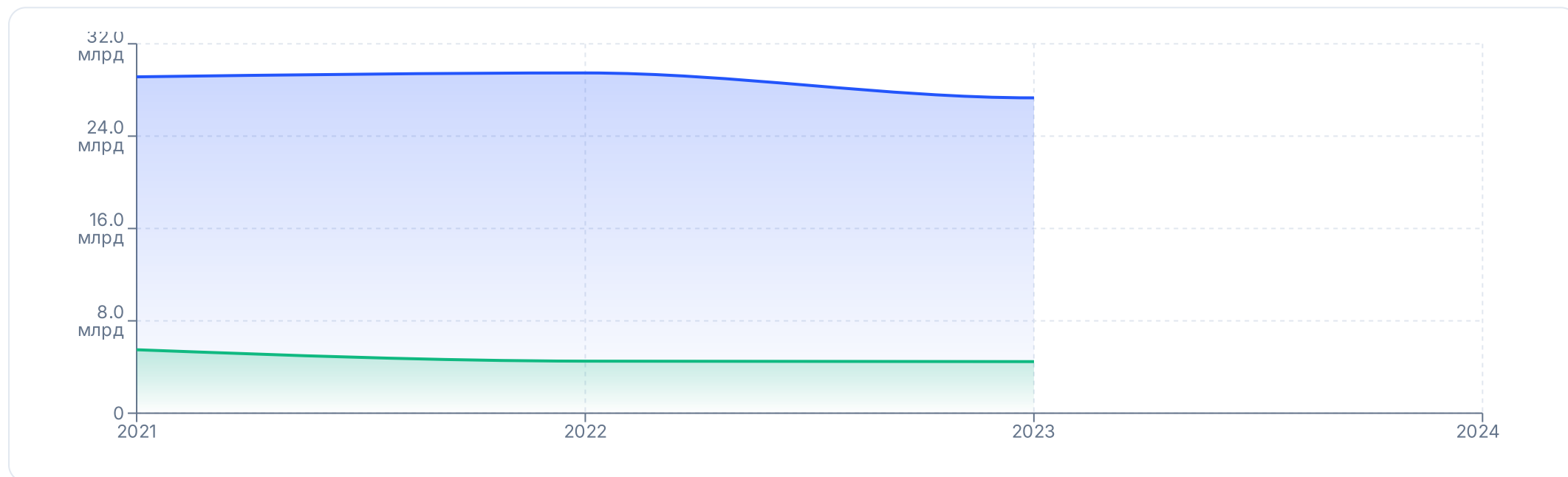
Активы

**36 742 621 658 ₽**

Налоги

**1 693 656 576 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	30 187 460 000 ₹	27 317 409 881 ₹	29 474 488 176 ₹	29 137 336 874 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 403 083 684 ₹	4 467 974 369 ₹	4 508 563 315 ₹	5 496 237 626 ₹
Активы, ₹	36 742 621 658 ₹	35 718 095 280 ₹	37 350 212 894 ₹	47 126 160 482 ₹
Сотрудники	3 071	984	2 358	4 410
Чистая маржа, %	11.3%	16.4%	15.3%	18.9%
ЕБИТДА маржа, %	19.5%	21.9%	22%	25%
ROA, %	9.3%	12.5%	12.1%	11.7%
Долг / капитал	0.63	1.17	1.59	1.15
Тек. ликвидность	2.29	1.78	1.84	0.95

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.6% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 693 656 576 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Соловьёв Николай Алексеевна	Заместитель генерального директора	2013
Васильев Николай Михайлович	Заместитель генерального директора	2019
Новиков Ирина Николаевич	Технический директор	2019
Васильев Михаил Николаевич	Главный бухгалтер	2011
Волков Татьяна Николаевич	Директор по правовым вопросам	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7205551999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Проект"	7761512999	Предшественник
ООО "Зайцев Инвест"	7001676999	Предшественник
ООО "Зайцев Сервис"	7028396999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Проект"	7303313999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**146**

Как поставщик

**128**

Как заказчик

**18**

Сумма

**19 404 422 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	122 039 000 ₽
Минздрав России	6	286 409 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	303 327 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**23**

Истец

**9**

Ответчик

**14**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **1 092 781 750 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-38941/2023	ИП Петров А.А.	4 850 890 ₹	в производстве
A40-74158/2022	ООО "ТрансЛогистик"	22 693 180 ₹	в производстве
A40-79637/2023	ООО "ТД Континент"	25 875 190 ₹	в производстве
A40-31180/2024	ООО "ПромКомплект"	12 429 010 ₹	в производстве
A40-60876/2022	ФАС России	8 477 830 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**32**

Сумма требований

**5 035 800 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.3%, D/E 0.63

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 нарушений, 8 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**48**

С нарушениями

**17**

Со штрафами

**8**

Последняя

**06 ноября 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

63.12.21	Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки	ОСНОВНОЙ
52.12	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	
63.40	Организация перевозок грузов	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 94-44-8045	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2028
№ 89-32-2549	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 – 2025

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 714991	Класс 35	с 2023
Иванович+	№ 659253	Класс 35	с 2012
Иванович+	№ 649379	Класс 16	с 2020

---

## Хроника событий

---

- Получена новая лицензия 26 декабря 2024 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 10 декабря 2024 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 28 августа 2024 г. · РИА Новости
- Объявлено о реструктуризации 03 августа 2024 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 13 марта 2024 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 03 марта 2024 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 02 января 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 13 февраля 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 26 января 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304226620900150 05 мая 2003 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.