



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Сергей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Алексеевич

ИНН 280700276917

ОГРН 304280710300041

ОКПО 0104860880

Регистрация 28 января 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Амурская обл, г Свободный

# 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 Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 января 1997 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Сергей Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 209

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

280700276917

ОКПО

0104860880

ОКТМО

10730000001

ОГРН

304280710300041

ОКАТО

10430000000

### АДРЕС

Амурская обл, г Свободный

Регион: Амурская обл · Дальневосточный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2800

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2807

Территориальный участок № 2807 Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области

Пенсионный фонд · код 038005

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Амурской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**23 801 420 000 ₪**

Чистая прибыль

**4 048 185 500 ₪**

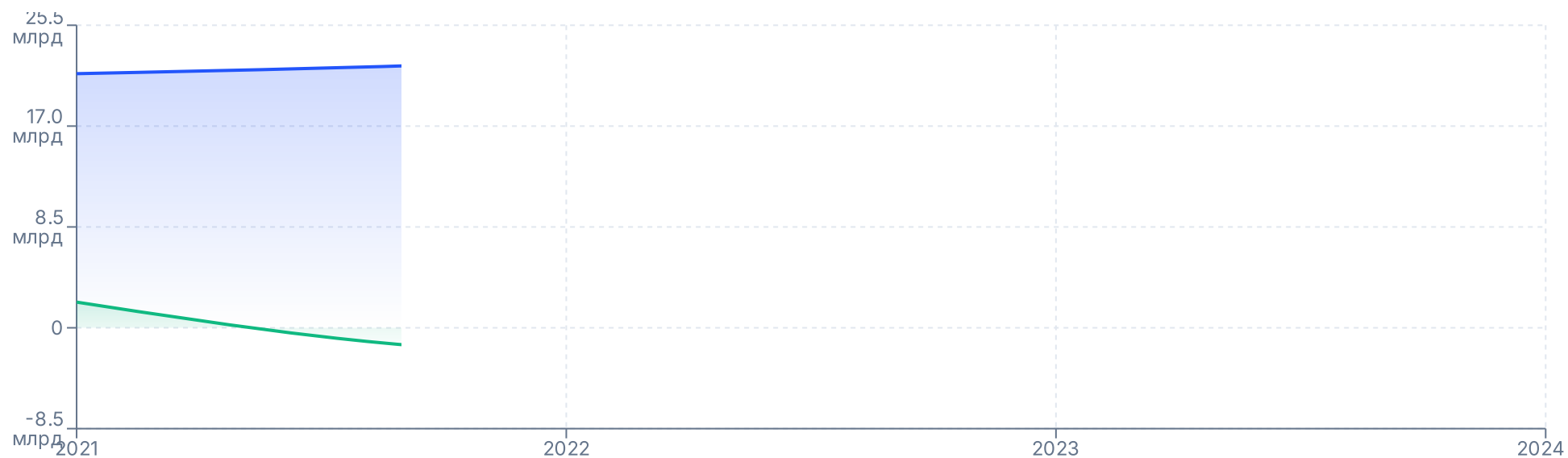
Активы

**33 097 324 016 ₪**

Налоги

**1 926 884 895 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 801 420 000 ₹	24 784 210 384 ₹	22 553 191 530 ₹	21 418 219 081 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 048 185 500 ₹	1 047 400 558 ₹	-2 056 339 561 ₹	2 163 888 242 ₹
Активы, ₹	33 097 324 016 ₹	41 340 590 824 ₹	35 651 230 405 ₹	26 998 958 812 ₹
Сотрудники	1 209	4 414	4 635	2 147
Чистая маржа, %	17%	4.2%	-9.1%	10.1%
ЕБИТДА маржа, %	24.6%	11.6%	-3.6%	15.9%
ROA, %	12.2%	2.5%	-5.8%	8%
Долг / капитал	0.89	0.74	0.95	1.04
Тек. ликвидность	1.71	1.97	0.94	2.37

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.1% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 926 884 895 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Ольга Андреевич	Технический директор	2022
Соловьёв Татьяна Алексеевна	Главный бухгалтер	2022
Петров Михаил Алексеевна	Директор по развитию	2010
Виноградов Ирина Иванович	Главный бухгалтер	2014
Павлов Ольга Андреевич	Заместитель генерального директора	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Холдинг"	7464950999	Общий директор
ООО "Зайцев Холдинг"	7533671999	Предшественник
ООО "Зайцев Девелопмент"	7459320999	Предшественник
ООО "Зайцев Инвест"	7603409999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Логистика"	7938057999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**88**

Как поставщик

**72**

Как заказчик

**16**

Сумма

**9 797 145 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	5	72 549 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	262 447 400 ₽
ПАО "Россети"	5	95 402 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**86**

Истец

**40**

Ответчик

**46**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **1 113 811 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-70325/2023	АО "Стройинвест"	17 113 720 ₹	в производстве
A40-36080/2024	ООО "Стройподряд"	9 337 690 ₹	в производстве
A40-33239/2023	ИП Петров А.А.	5 823 130 ₹	в производстве
A40-30472/2022	ООО "ПромКомплект"	10 166 500 ₹	в производстве
A40-70897/2023	АО "Стройинвест"	16 618 449 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**52**

Сумма требований

**20 665 654 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17%, D/E 0.89

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 86

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**33**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**1**

Последняя

**18 июня 2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.63.1	Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.63.2	Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 86-80-8332	Образовательная деятельность	2018 – 2025
№ 91-15-3012	Услуги связи	2016 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 657340	Класс 16	с 2022
Алексеевич+	№ 776178	Класс 36	с 2011
Алексеевич+	№ 779787	Класс 35	с 2011

---

## Хроника событий

---

- Закл<sup>ю</sup>ч<sup>ен</sup> крупный контракт на 231 млн  $\text{₹}$  27 ноября 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 10 сентября 2024 г. · Frank Media
- Закл<sup>ю</sup>ч<sup>ен</sup> крупный контракт на 925 млн  $\text{₹}$  14 апреля 2024 г. · ТАСС
- Утверждена новая дивидендная политика 26 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 27 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 14 июля 2023 г. · ТАСС
- Утверждена новая дивидендная политика 05 июля 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 06 апреля 2022 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 06 апреля 2022 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304280710300041 28 января 1997 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.