

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Сергей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Николаевич

ИНН 391201076712

ОГРН 308392529000140

ОКПО 0110426479

Регистрация 16 октября 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Калининградская обл, пгт Янтарный

# 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 Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Сергей Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 октября 2008 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1925

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

391201076712

### ОГРН

308392529000140

### ОКПО

0110426479

### ОКАТО

27465000000

### ОКТМО

27740000051

## АДРЕС

Калининградская обл, пгт Янтарный

Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Пенсионный фонд · код 039

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

4 898 030 000 ₹

Чистая прибыль

629 249 914 ₹

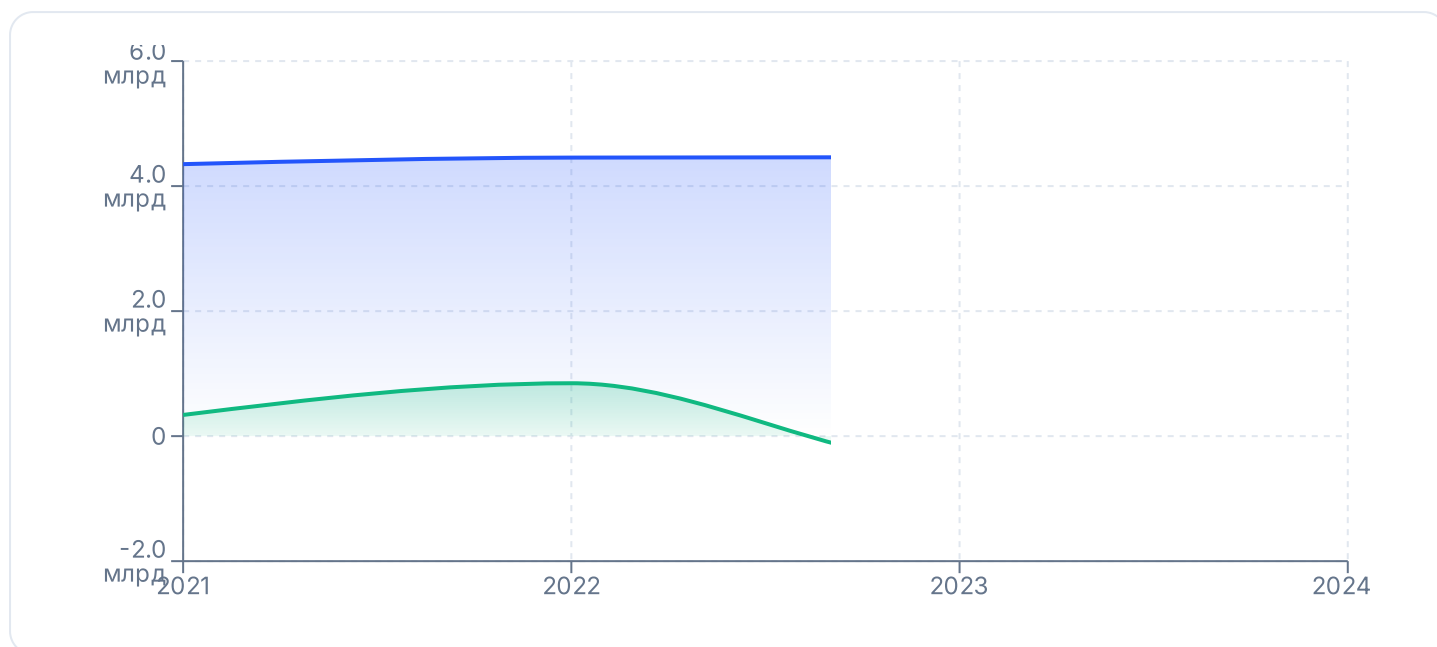
Активы

6 204 540 808 ₹

Налоги

562 003 881 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 898 030 000 ₹	4 462 825 340 ₹	4 455 970 440 ₹	4 351 063 528 ₹
Чистая прибыль, ₹	629 249 914 ₹	-432 650 477 ₹	846 104 747 ₹	339 104 835 ₹
Активы, ₹	6 204 540 808 ₹	7 313 614 795 ₹	6 483 739 996 ₹	7 683 483 039 ₹
Сотрудники	1 925	2 634	2 696	2 324
Чистая маржа, %	12.8%	-9.7%	19%	7.8%
ЕБИТДА маржа, %	18.2%	-5.3%	26.7%	15.7%
ROA, %	10.1%	-5.9%	13%	4.4%
Долг / капитал	1.2	1.07	1.63	1.58
Тек. ликвидность	1.23	1.92	1.71	1.67

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

562 003 881 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Татьяна Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2011
Виноградов Михаил Михайлович	Главный бухгалтер	2020
Морозов Дмитрий Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2023

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Технологии"	7134782999	Предшественник
ООО "Зайцев Технологии"	7041549999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**52**

Как поставщик

**46**

Как заказчик

**6**

Сумма

**6 011 730 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	4	98 898 800 ₽
Росавтодор	2	64 091 300 ₽
Росавтодор	3	186 814 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**34**

Истец

**12**

Ответчик

**22**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **191 838 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-42839/2022	ООО "ТрансЛогистик"	15 049 900 ₹	в производстве
A40-67899/2022	ООО "Стройподряд"	24 528 640 ₹	в производстве
A40-12214/2024	АО "Стройинвест"	12 194 530 ₹	в производстве
A40-69886/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	29 672 020 ₹	в производстве
A40-35811/2024	АО "Стройинвест"	15 332 740 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**6**

Сумма требований

**12 116 104 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12.8%, D/E 1.2

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 34

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**4**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**10 мая 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 16)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
41.2	Строительство жилых и нежилых зданий	
43.2	Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ	
43.3	Работы строительные отделочные	
43.12	Подготовка строительной площадки	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
46.3	Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями	
46.4	Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами	
47.2	Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах	
47.5	Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.73	Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)	
47.74	Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах	
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах	

## ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 75-26-8594	Перевозка пассажиров	2018 · бессрочно
№ 84-60-2694	Перевозка пассажиров	2020 – 2027

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 666367	Класс 38	с 2019
------------	----------	----------	--------

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 18 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 13 мая 2024 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 07 апреля 2024 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 09 июля 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 октября 2008 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 308392529000140

## 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.