



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Сергей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Николаевич

ИНН 434701112214

ОГРН 315434500012148

ОКПО 0198379178

Регистрация 22 июня 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 июня 2015 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

434701112214

ОКПО

0198379178

ОКТМО

45375000000

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Сергей Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 472

ОГРН

315434500012148

ОКАТО

45286555000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7701

Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Фонд социального страхования · код 7704

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 606 860 000 ₺

Чистая прибыль

761 412 434 ₺

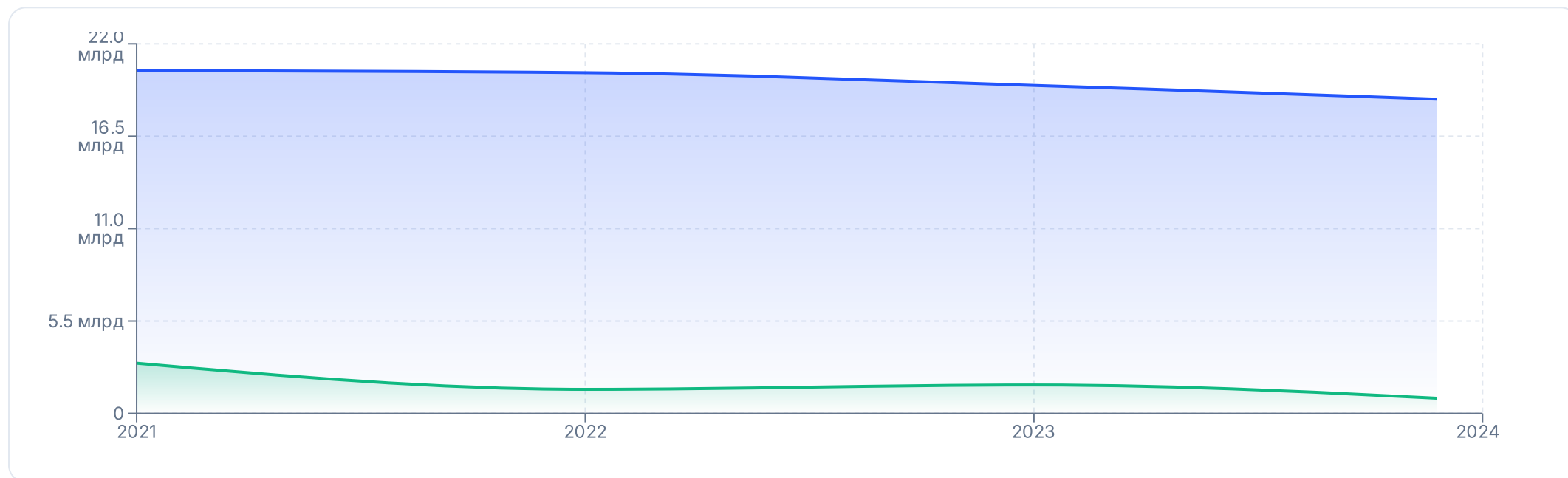
Активы

29 076 197 708 ₺

Налоги

748 422 986 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 18 606 860 000 ₹ | 19 521 577 889 ₹ | 20 280 611 000 ₹ | 20 406 061 789 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 761 412 434 ₹ | 1 692 273 269 ₹ | 1 432 982 950 ₹ | 2 988 258 791 ₹ |
| Активы, ₹ | 29 076 197 708 ₹ | 25 855 588 094 ₹ | 25 575 752 792 ₹ | 28 351 088 485 ₹ |
| Сотрудники | 4 472 | 1 297 | 1 668 | 4 957 |
| Чистая маржа, % | 4.1% | 8.7% | 7.1% | 14.6% |
| ЕБИТДА маржа, % | 11.1% | 16.8% | 15.2% | 18.9% |
| ROA, % | 2.6% | 6.5% | 5.6% | 10.5% |
| Долг / капитал | 1.32 | 0.54 | 0.57 | 0.55 |
| Тек. ликвидность | 1.35 | 1.52 | 1.44 | 2.31 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

748 422 986 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Виноградов Андрей Иванович | Заместитель генерального директора | 2018 |
| Виноградов Андрей Сергеевич | Главный бухгалтер | 2021 |
| Васильев Николай Николаевич | Директор по правовым вопросам | 2018 |
| Попов Александр Сергеевич | Главный бухгалтер | 2019 |
| Морозов Ольга Викторович | Финансовый директор | 2010 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|-------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Зайцев Инвест" | 7922784999 | Общий директор |
| ООО "Зайцев Инвест" | 7022924999 | Предшественник |
| ООО "Зайцев Технологии" | 7766155999 | Общий директор |
| ООО "Зайцев Технологии" | 7864537999 | Общий учредитель |
| ООО "Зайцев Капитал" | 7891504999 | Дочернее общество |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

175

Как поставщик

139

Как заказчик

36

Сумма

24 880 450 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---------------------------|------------|---------------|
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 2 | 234 911 000 ₽ |
| Минздрав России | 3 | 182 641 100 ₽ |
| Росавтодор | 8 | 278 464 100 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

101

Истец

55

Ответчик

46

В производстве

10

Общая сумма исков: 2 579 989 450 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-39777/2023 | ФАС России | 22 655 920 ₽ | в производстве |
| A40-61368/2024 | ФАС России | 23 753 050 ₽ | в производстве |
| A40-27896/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 28 169 980 ₽ | в производстве |
| A40-20238/2022 | АО "Стройинвест" | 4 943 230 ₽ | в производстве |
| A40-12204/2024 | ИП Петров А.А. | 20 434 330 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

29

Сумма требований

41 357 328 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.1%, D/E 1.32

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 101

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

21

С нарушениями

6

Со штрафами

2

Последняя

10 мая 2022 г.

ФНС России · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 13)

| | | |
|----------|--|----------|
| 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | ОСНОВНОЙ |
| 46.42.14 | Торговля оптовая аксессуарами одежды и головными уборами, кроме меховых | |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | |
| 47.19.1 | Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах | |
| 47.19.2 | Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента | |
| 47.52.6 | Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах | |
| 47.71.8 | Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах | |
| 47.76.1 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах | |
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению | |
| 53.20 | Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность | |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |
| 82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров | |

ЛИЦЕНЗИИ (4)

| | | |
|--------------|---|------------------|
| № 97-15-3398 | Медицинская деятельность | 2014 – 2023 |
| № 71-68-2842 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2022 · бессрочно |
| № 72-22-4362 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2019 · бессрочно |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-------------|----------|----------|--------|
| Николаевич | № 641310 | Класс 42 | с 2010 |
| Николаевич+ | № 771993 | Класс 41 | с 2021 |
| Николаевич+ | № 749124 | Класс 36 | с 2010 |

Хроника событий

| | |
|--|---------------------------------------|
| <p>Сведения актуализированы Обновление в реестре</p> | <p>03 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ</p> |
| <p>Опубликован отчёт об устойчивом развитии</p> | <p>10 мая 2024 г. · Коммерсантъ</p> |
| <p>Назначен новый член правления</p> | <p>08 мая 2024 г. · Forbes</p> |
| <p>Изменение в составе учредителей</p> | <p>26 марта 2024 г. · ТАСС</p> |
| <p>Изменение в составе учредителей</p> | <p>16 февраля 2024 г. · Интерфакс</p> |
| <p>Изменён юридический адрес</p> | <p>01 января 2024 г. · Forbes</p> |
| <p>Назначен новый член правления</p> | <p>27 августа 2023 г. · РБК</p> |
| <p>Опубликован отчёт об устойчивом развитии</p> | <p>11 января 2023 г. · РБК</p> |
| <p>Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 315434500012148</p> | <p>22 июня 2015 г. · ЕГРЮЛ</p> |

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.