



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Сергей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Андреевич

ИНН 234600021572

ОГРН 311236211000011

Регистрация 20 апреля 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Павловская

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 Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Сергей Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 апреля 2011 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 732

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

234600021572

ОГРН

311236211000011

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Павловская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2360

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033049

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

14 577 260 000 ₽

Чистая прибыль

1 318 450 776 ₽

Активы

22 768 333 181 ₽

Налоги

1 140 159 808 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	14 577 260 000 ₽	15 747 540 654 ₽	15 710 628 419 ₽	16 146 661 200 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 318 450 776 ₽	2 518 618 189 ₽	-2 596 928 230 ₽	1 436 235 503 ₽
Активы, ₽	22 768 333 181 ₽	17 866 602 163 ₽	19 379 793 841 ₽	22 932 849 400 ₽
Сотрудники	2 732	4 614	4 129	3 084
Чистая маржа, %	9%	16%	-16.5%	8.9%
ЕБИТДА маржа, %	16.3%	22.6%	-9.2%	13.8%
ROA, %	5.8%	14.1%	-13.4%	6.3%
Долг / капитал	0.72	0.74	1.38	0.66
Тек. ликвидность	2.66	2.05	1.63	1.91

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 140 159 808 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Сергей Алексеевич	Заместитель генерального директора	2022
Соколов Андрей Викторович	Заместитель генерального директора	2020
Семёнов Ольга Сергеевич	Заместитель генерального директора	2015
Семёнов Татьяна Андреевич	Заместитель генерального директора	2010
Морозов Дмитрий Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2023

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Сервис"	7623000999	Предшественник
ООО "Зайцев Групп"	7772695999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Холдинг"	7277923999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Финанс"	7894878999	Общий директор
ООО "Зайцев Сервис"	7728189999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

44

Как поставщик

32

Как заказчик

12

Сумма

8 837 681 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	252 374 900 ₽
Росавтодор	4	33 702 500 ₽
Минздрав России	7	63 857 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

42

Истец

14

Ответчик

28

В производстве

13Общая сумма исков: **1 346 669 100 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-93373/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	10 860 490 ₽	в производстве
A40-20260/2022	ООО "ТрансЛогистик"	25 402 180 ₽	в производстве
A40-93095/2024	ИП Петров А.А.	8 318 230 ₽	в производстве
A40-83524/2024	ООО "Стройподряд"	28 751 920 ₽	в производстве
A40-93821/2022	ИП Петров А.А.	5 036 050 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

30

Сумма требований

63 357 096 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9%, D/E 0.72

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 42

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

35

С нарушениями

10

Со штрафами

3

Последняя

12 мая 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

43.99.6	Работы каменные и кирпичные	ОСНОВНОЙ
43.3	Работы строительные отделочные	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 88-60-2205	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 614041	Класс 35	с 2012
Андреевич+	№ 662307	Класс 38	с 2010
Андреевич+	№ 660702	Класс 9	с 2022

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 07 августа 2024 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 19 марта 2024 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 05 сентября 2023 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 363 млн ₹** 08 июля 2023 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 13 июня 2023 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 13 мая 2023 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 288 млн ₹** 20 апреля 2023 г. · Интерфакс
- **Сведения актуализированы** 07 мая 2020 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 07 мая 2020 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 20 апреля 2011 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 311236211000011

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.