



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Сергей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Михайлович

ИНН 166108873980

ОГРН 325169000057081

ОКПО 2040697594

Регистрация 17 марта 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Казань

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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Сергей Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 марта 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 770

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

166108873980

ОГРН

325169000057081

ОКПО

2040697594

ОКАТО

92401363000

ОКТМО

92701000001

АДРЕС

г Казань

Регион: Респ Татарстан · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1690

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1683

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Татарстан

Пенсионный фонд · код 016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 929 310 000 ₹

Чистая прибыль

-1 021 625 924 ₹

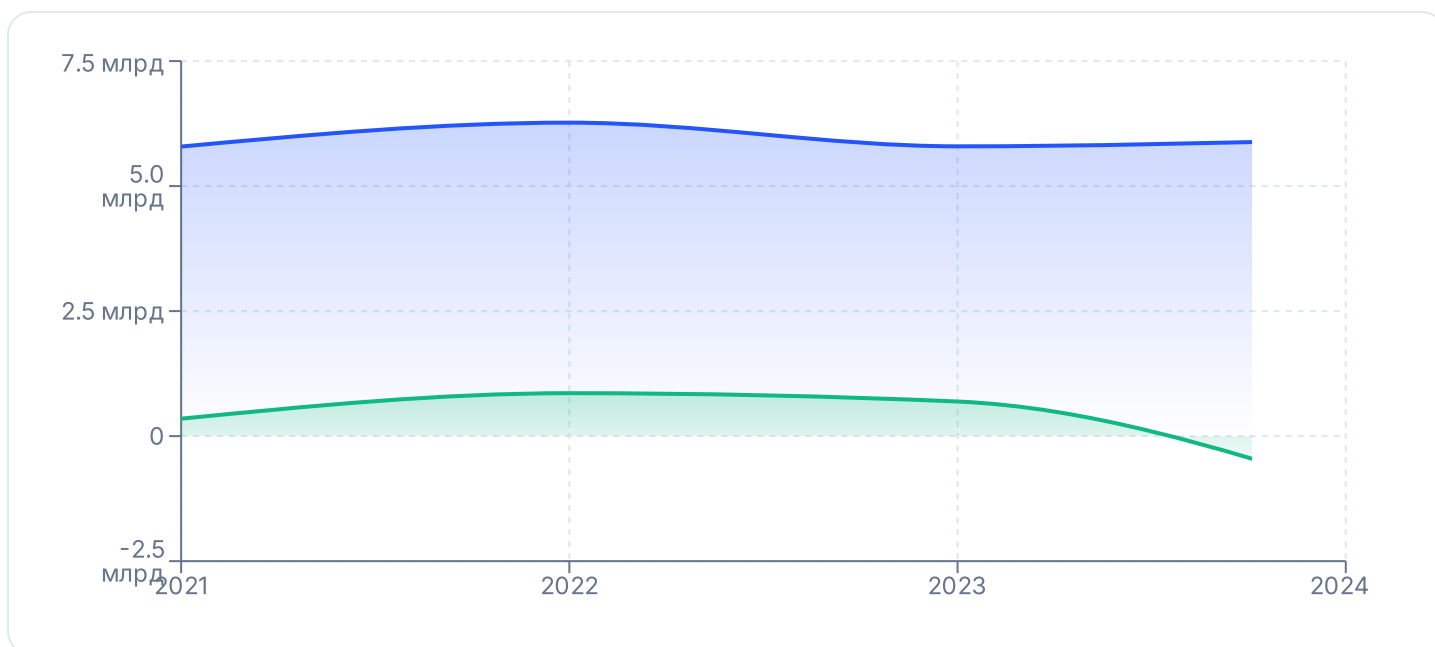
Активы

7 697 015 783 ₹

Налоги

506 314 216 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 929 310 000 ₹	5 795 277 947 ₹	6 269 002 801 ₹	5 790 428 694 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 021 625 924 ₹	692 029 091 ₹	858 826 427 ₹	348 653 408 ₹
Активы, ₹	7 697 015 783 ₹	7 637 370 791 ₹	7 631 729 166 ₹	8 649 209 664 ₹
Сотрудники	2 770	2 276	3 513	1 066
Чистая маржа, %	-17.2%	11.9%	13.7%	6%
ЕБИТДА маржа, %	-11.6%	19.1%	21.8%	11.5%
ROA, %	-13.3%	9.1%	11.3%	4%
Долг / капитал	1.25	0.42	0.35	0.31
Тек. ликвидность	1.95	1.32	2.18	2.29

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

506 314 216 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Дмитрий Михайловна	Директор по развитию	2012
Лебедев Александр Сергеевич	Заместитель генерального директора	2022
Петров Ольга Викторович	Директор по развитию	2013

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Логистика"	7884866999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Сервис"	7202734999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

58

Как поставщик

47

Как заказчик

11

Сумма

6 212 136 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	186 981 200 ₽
ОАО "РЖД"	3	172 979 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	123 328 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

29

Истец

18

Ответчик

11

В производстве

4Общая сумма исков: **1 114 061 100 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-69483/2024	ООО "Стройподряд"	854 200 ₹	в производстве
A40-24026/2023	Минобороны России	10 219 660 ₹	в производстве
A40-73410/2023	ИП Петров А.А.	17 068 960 ₹	в производстве
A40-59229/2022	ПАО "СпецМаш"	11 671 990 ₹	в производстве
A40-47886/2024	ФАС России	28 553 590 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

6

Сумма требований

11 206 998 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -17.2%, D/E 1.25

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушения, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

14

С нарушениями

3

Со штрафами

2

Последняя

08 июня 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	ОСНОВНОЙ
-------	---	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 76-30-4487	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2029
№ 91-62-1933	Медицинская деятельность	2023 – 2030

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович	№ 742380	Класс 38	с 2011
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 19 марта 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 марта 2025 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 325169000057081
- **Объявлено о реструктуризации** 14 декабря 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 26 ноября 2024 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 25 июля 2024 г. · РИА Новости

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.