



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Сергей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Николаевич

ИНН 900400178018

ОГРН 324450000012115

ОКПО 2032018500

Регистрация 25 апреля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Прикубанский

# 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

25 апреля 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

717

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

900400178018

### ОГРН

324450000012115

### ОКПО

2032018500

### ОКАТО

03401370000

### ОКТМО

03701000001

## АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Прикубанский

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2311

Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

9 537 080 000 ₽

Чистая прибыль

614 516 600 ₽

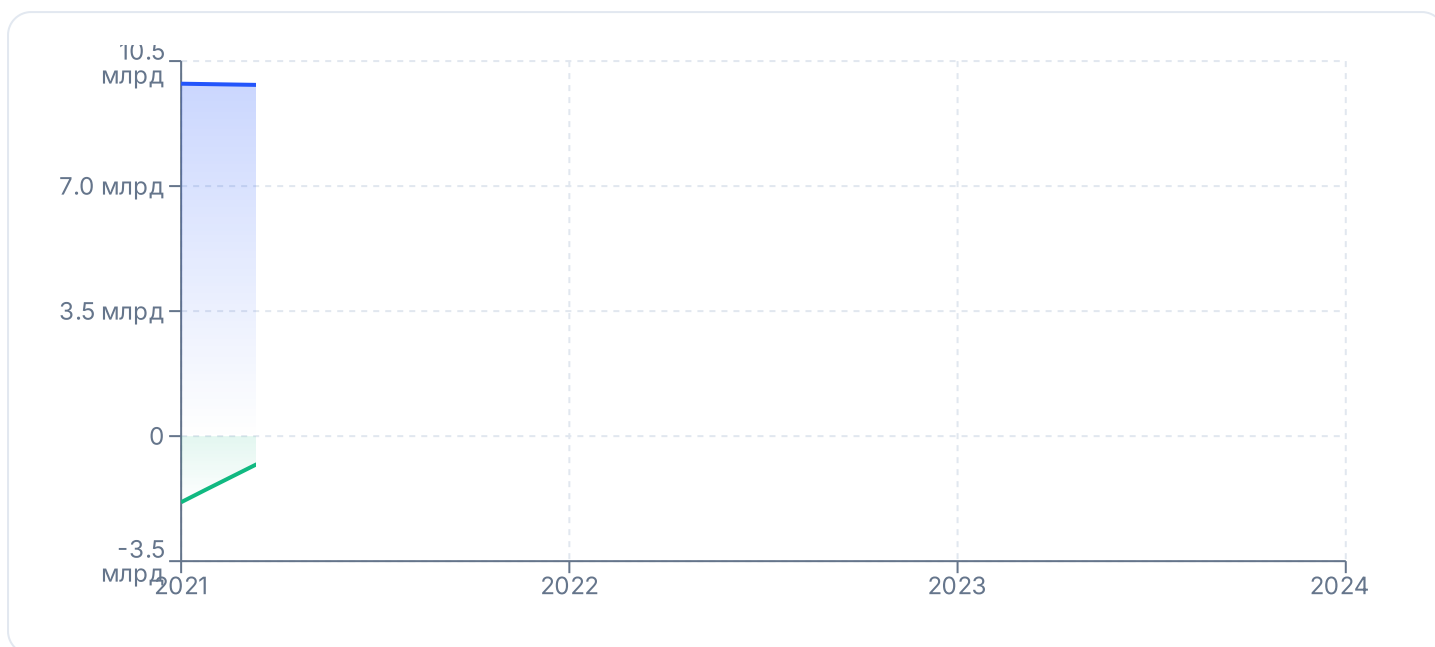
Активы

15 266 366 365 ₽

Налоги

791 806 530 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	9 537 080 000 ₽	9 943 216 552 ₽	9 751 178 239 ₽	9 866 856 466 ₽
Чистая прибыль, ₽	614 516 600 ₽	2 014 181 866 ₽	1 904 823 241 ₽	-1 850 236 279 ₽
Активы, ₽	15 266 366 365 ₽	14 108 663 631 ₽	11 510 788 103 ₽	11 345 630 858 ₽
Сотрудники	717	1 487	1 710	1 324
Чистая маржа, %	6.4%	20.3%	19.5%	-18.8%
ЕБИТДА маржа, %	13.8%	27.4%	26.2%	-11.1%
ROA, %	4%	14.3%	16.5%	-16.3%
Долг / капитал	1.16	1.14	1.36	0.91
Тек. ликвидность	1.49	1.21	1.99	1.43

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

791 806 530 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Дмитрий Петрович	Директор по правовым вопросам	2012
Попов Елена Иванович	Главный бухгалтер	2021
Васильев Игорь Алексеевна	Технический директор	2013

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7681087999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Технологии"	7864838999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**27**

Как поставщик

**22**

Как заказчик

**5**

Сумма

**4 082 605 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	208 109 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	166 018 700 ₽
ПАО "Россети"	6	51 167 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**21**

Истец

**6**

Ответчик

**15**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **338 236 500 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-19799/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	25 503 880 ₽	в производстве
A40-43731/2024	АО "Стройинвест"	12 050 710 ₽	в производстве
A40-68345/2022	ООО "ПромКомплект"	24 247 960 ₽	в производстве
A40-84053/2023	ИП Петров А.А.	9 615 520 ₽	завершено
A40-43503/2022	ООО "ПромКомплект"	28 930 270 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**46 939 826 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.4%, D/E 1.16

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 21

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**17**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**26 июля 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	ОСНОВНОЙ
62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	
63.11.1	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов	
73.11	Деятельность рекламных агентств	
77.40	Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав	
82.30	Деятельность по организации конференций и выставок	
85.41.9	Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки	
85.42.9	Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 97-25-6915	Образовательная деятельность	2017 · бессрочно
№ 74-84-9102	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 734861	Класс 16	с 2019
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 01 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 01 мая 2024 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 25 апреля 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324450000012115
- **Изменение в составе учредителей** 19 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 01 февраля 2023 г. · РБК

## 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.