



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Сергей Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Петрович

ИНН 382900165400

ОГРН 304383121200038

Регистрация 02 июля 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, Катангский р-н, село Преображенка

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 Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 июля 2002 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

382900165400

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Сергей Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 735

ОГРН

304383121200038

АДРЕС

Иркутская обл, Катангский р-н, село Преображенка

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3818

Территориально-обособленное рабочее место Межрайонной ИФНС России № 20 по Иркутской области в г. Усть-Кут

Пенсионный фонд · код 048016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 873 370 000 ₹

Чистая прибыль

1 802 777 466 ₹

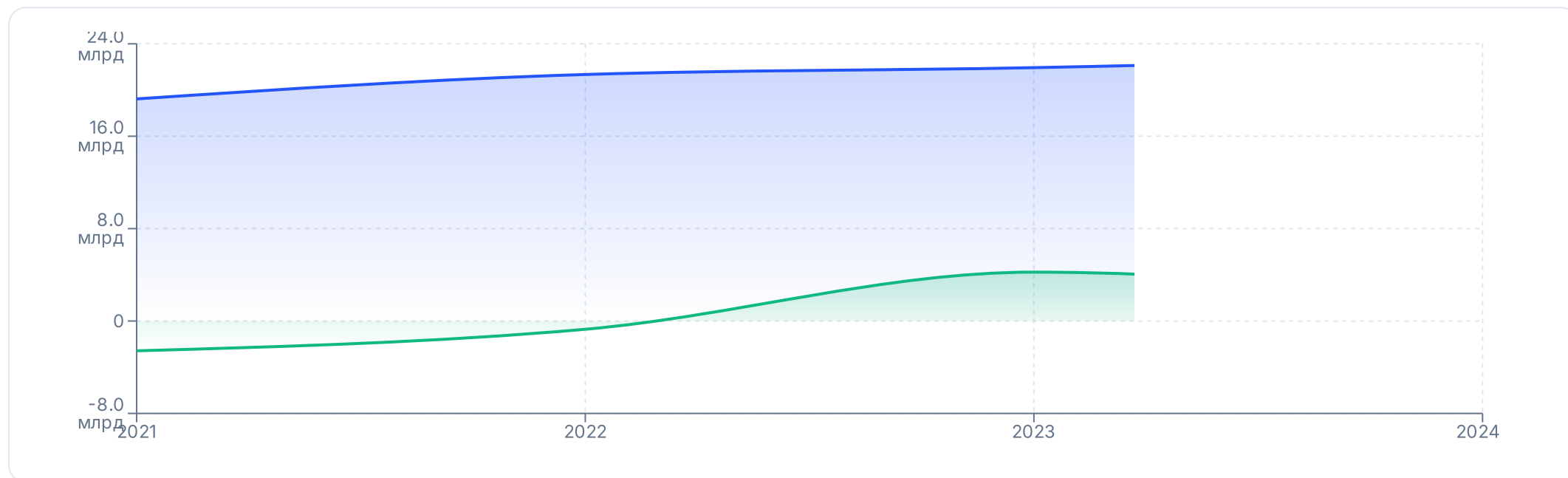
Активы

29 651 845 165 ₹

Налоги

1 073 328 313 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 873 370 000 ₹	21 936 448 173 ₹	21 343 237 257 ₹	19 230 054 008 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 802 777 466 ₹	4 232 542 032 ₹	-714 166 916 ₹	-2 579 102 152 ₹
Активы, ₹	29 651 845 165 ₹	36 197 929 802 ₹	28 872 207 199 ₹	26 406 848 620 ₹
Сотрудники	3 735	2 467	1 364	4 225
Чистая маржа, %	7.9%	19.3%	-3.3%	-13.4%
ЕБИТДА маржа, %	15.8%	27.1%	2%	-8%
ROA, %	6.1%	11.7%	-2.5%	-9.8%
Долг / капитал	0.78	1.58	0.93	1.69
Тек. ликвидность	0.93	2.28	1.1	1.09

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 073 328 313 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Морозов Сергей Иванович	Директор по правовым вопросам	2016
Виноградов Александр Михайлович	Финансовый директор	2015
Лебедев Татьяна Николаевич	Директор по правовым вопросам	2015
Зайцев Ирина Андреевич	Директор по развитию	2017
Соловьёв Ольга Михайловна	Технический директор	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Капитал"	7740220999	Общий директор
ООО "Зайцев Финанс"	7100940999	Общий директор
ООО "Зайцев Инвест"	7838727999	Общий директор
ООО "Зайцев Финанс"	7487277999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Технологии"	7044319999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

51

Как поставщик

42

Как заказчик

9

Сумма

1 962 337 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	119 409 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	87 241 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	192 063 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

37

Истец

12

Ответчик

25

В производстве

4Общая сумма исков: **1 762 539 400 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-22264/2022	АО "Стройинвест"	24 684 430 ₹	в производстве
A40-30340/2024	ООО "ТрансЛогистик"	15 754 330 ₹	в производстве
A40-49279/2022	ООО "ТрансЛогистик"	27 604 630 ₹	в производстве
A40-52105/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	15 772 960 ₹	в производстве
A40-14437/2022	ООО "ПромКомплект"	814 450 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

27

Сумма требований

15 497 472 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.9%, D/E 0.78

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 37

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

13 апреля 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
52	РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, КРОМЕ ТОРГОВЛИ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И МОТОЦИКЛАМИ; РЕМОНТ БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
55.30	Деятельность ресторанов и кафе	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 88-93-9605	Услуги связи	2015 · бессрочно
--------------	--------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 683771	Класс 36	с 2016
Петрович+	№ 679994	Класс 35	с 2013
Петрович+	№ 743344	Класс 36	с 2023

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 22 октября 2024 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 12 апреля 2024 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 14 марта 2024 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 04 августа 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 22 апреля 2023 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 15 марта 2023 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 12 января 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 28 ноября 2012 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 09 сентября 2011 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 02 июля 2002 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304383121200038

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.