



ИП Зайцев Сергей Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Иванович

ИНН 720201708733

ОГРН 308723207100122

ОКПО 0159687284

Регистрация 11 марта 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Тюмень

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Сергей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 марта 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 779

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

720201708733

ОГРН

308723207100122

ОКПО

0159687284

ОКАТО

71401364000

ОКТМО

71701000001

АДРЕС

г Тюмень

Регион: Тюменская обл · Уральский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7232

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7230

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Тюмени № 1

Пенсионный фонд · код 072

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

24 264 200 000 ₽

Чистая прибыль

4 776 949 832 ₽

Активы

30 821 680 122 ₽

Налоги

1 496 953 614 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	24 264 200 000 ₽	22 342 172 058 ₽	20 302 097 156 ₽	19 532 622 296 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 776 949 832 ₽	-1 334 800 897 ₽	3 981 079 648 ₽	2 385 027 720 ₽
Активы, ₽	30 821 680 122 ₽	30 820 029 893 ₽	24 413 505 304 ₽	24 315 300 108 ₽
Сотрудники	4 779	4 360	2 292	3 569
Чистая маржа, %	19.7%	-6%	19.6%	12.2%
ЕБИТДА маржа, %	23.9%	0.9%	25.9%	17.4%
ROA, %	15.5%	-4.3%	16.3%	9.8%
Долг / капитал	1.43	0.73	1.25	0.72
Тек. ликвидность	1.62	2.36	1.75	1.39

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 496 953 614 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Ирина Викторович	Технический директор	2020
Морозов Елена Михайловна	Главный бухгалтер	2015
Павлов Елена Петрович	Технический директор	2013
Васильев Ольга Николаевич	Главный бухгалтер	2012
Семёнов Игорь Алексеевна	Финансовый директор	2023

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Логистика"	7372130999	Общий директор
ООО "Зайцев Сервис"	7654748999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Групп"	7565536999	Предшественник
ООО "Зайцев Холдинг"	7389610999	Предшественник
ООО "Зайцев Групп"	7705466999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

143

Как поставщик

102

Как заказчик

41

Сумма

18 415 454 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	284 053 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	177 558 800 ₽
Минздрав России	6	140 341 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

64

Истец

34

Ответчик

30

В производстве

13

Общая сумма исков: 2 758 752 000 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-81197/2023	ООО "ТрансЛогистик"	14 308 450 ₽	в производстве
A40-99353/2023	ИП Петров А.А.	23 048 710 ₽	в производстве
A40-79689/2022	ООО "ТрансЛогистик"	28 413 610 ₽	в производстве
A40-13313/2024	ООО "ТД Континент"	6 123 100 ₽	в производстве
A40-80151/2022	Минобороны России	9 698 860 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

51

Сумма требований

69 112 386 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.7%, D/E 1.43

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 64

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

49

С нарушениями

19

Со штрафами

6

Последняя

**26 сентября
2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

ФНС России · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 14)

68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
45.20.1	Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств	
45.20.2	Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств	
55.10	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания	
56.10.3	Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах	
68.10.21	Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества	
68.10.22	Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений	
68.10.23	Покупка и продажа земельных участков	
68.20.1	Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом	
77.3	Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств	
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 96-11-2233	Медицинская деятельность	2021 – 2030
№ 71-74-8678	Перевозка пассажиров	2018 · бессрочно
№ 80-81-6128	Услуги связи	2017 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 650189	Класс 16	с 2017
Иванович+	№ 647361	Класс 16	с 2012
Иванович+	№ 706005	Класс 35	с 2023

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 09 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 15 ноября 2024 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 09 ноября 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 556 млн ₽** 19 июля 2024 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 13 июня 2024 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 06 марта 2024 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 527 млн ₽** 05 августа 2023 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 13 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 11 марта 2008 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 308723207100122

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.