



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Игорь Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Игорь Петрович

ИНН 501105928803

ОГРН 310501132300018

Регистрация 19 ноября 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Егорьевск

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 Игорь Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 ноября 2010 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

501105928803

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Игорь Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 440

ОГРН

310501132300018

АДРЕС

Московская обл, г Егорьевск

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5011

Территориальное обособленное подразделение в г.Егорьевске Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №18 по Московской области

Пенсионный фонд · код 060009

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 940 060 000 ₹

Чистая прибыль

350 028 380 ₹

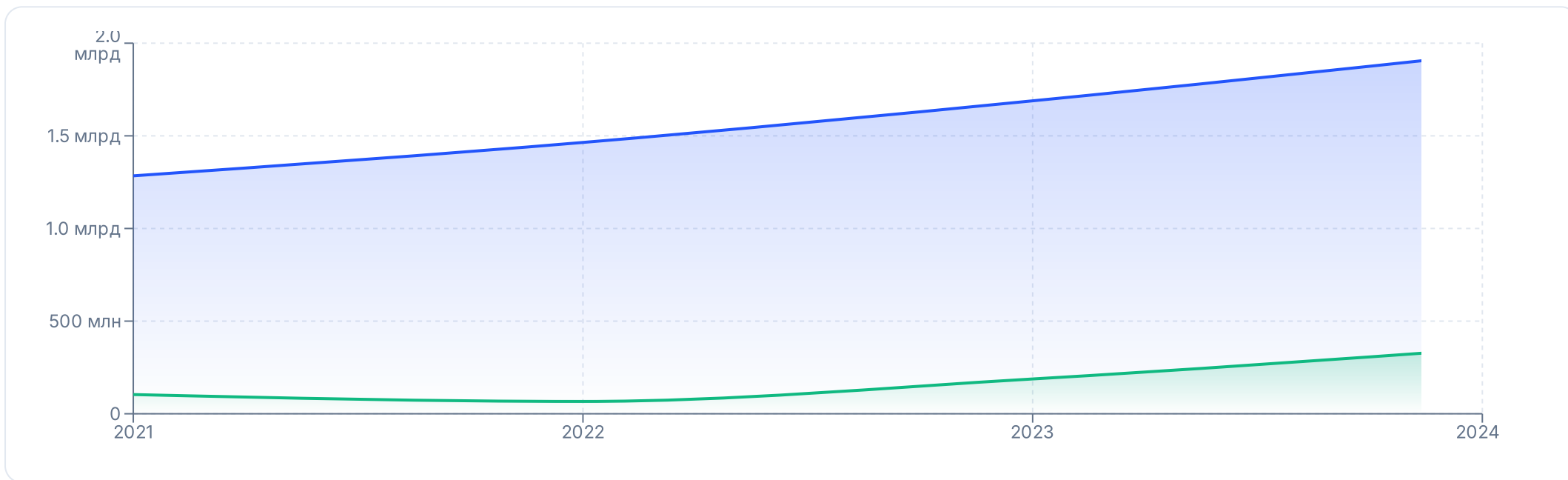
Активы

2 254 442 843 ₹

Налоги

147 488 483 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	1 940 060 000 ₺	1 688 977 920 ₺	1 464 380 170 ₺	1 284 087 148 ₺
Чистая прибыль, ₺	350 028 380 ₺	187 885 620 ₺	66 530 042 ₺	103 714 794 ₺
Активы, ₺	2 254 442 843 ₺	2 778 093 882 ₺	2 202 960 956 ₺	2 194 399 769 ₺
Сотрудники	2 440	3 222	1 509	539
Чистая маржа, %	18%	11.1%	4.5%	8.1%
ЕБИТДА маржа, %	24.3%	17.7%	10.6%	13.7%
ROA, %	15.5%	6.8%	3%	4.7%
Долг / капитал	0.6	0.9	1.36	0.54
Тек. ликвидность	1.09	1.65	2.16	1.37

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

147 488 483 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Ольга Алексеевна	Заместитель генерального директора	2021
Попов Игорь Петрович	Директор по развитию	2020
Зайцев Алексей Алексеевна	Заместитель генерального директора	2016

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Технологии"	7157955999	Предшественник
ООО "Зайцев Сервис"	7098552999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

44

Как поставщик

32

Как заказчик

12

Сумма

133 883 200 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	5	135 594 800 ₹
Минздрав России	3	134 023 100 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	195 087 200 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

26

Истец

8

Ответчик

18

В производстве

8Общая сумма исков: **877 396 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-60448/2024	ООО "ТД Континент"	30 091 570 ₹	в производстве
A40-25086/2023	ООО "Стройподряд"	29 171 890 ₹	в производстве
A40-93451/2023	АО "Стройинвест"	725 350 ₹	в производстве
A40-52148/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	28 140 460 ₹	в производстве
A40-76074/2023	ООО "ТД Континент"	19 599 430 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

10

Сумма требований

8 658 914 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18%, D/E 0.6

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 26

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

01 апреля 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

74.84	Предоставление прочих услуг	ОСНОВНОЙ
51.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	
52.12	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	
72.40	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов	
74.11	Деятельность в области права	
74.13	Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения	
74.14	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
74.30	Технические испытания, исследования и сертификация	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 84-47-6185	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 725469	Класс 41	с 2017
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 06 декабря 2024 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 06 апреля 2024 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 15 июля 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 07 декабря 2012 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 02 ноября 2012 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 310501132300018 19 ноября 2010 г. · ЕГРЮЛ

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 (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.