



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Игорь Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Игорь Алексеевич

ИНН 421200265465

ОГРН 304421206300078

Регистрация 31 июля 1998 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Польшаево

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 Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

31 июля 1998 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

421200265465

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Игорь Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 095

ОГРН

304421206300078

АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Полысаево

Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4212

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Кемеровской области - Кузбассу

Пенсионный фонд · код 052044

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

Фонд социального страхования · код 4206

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

Финансовое состояние

Выручка 2024

27 170 360 000 ₽

Чистая прибыль

3 428 846 178 ₽

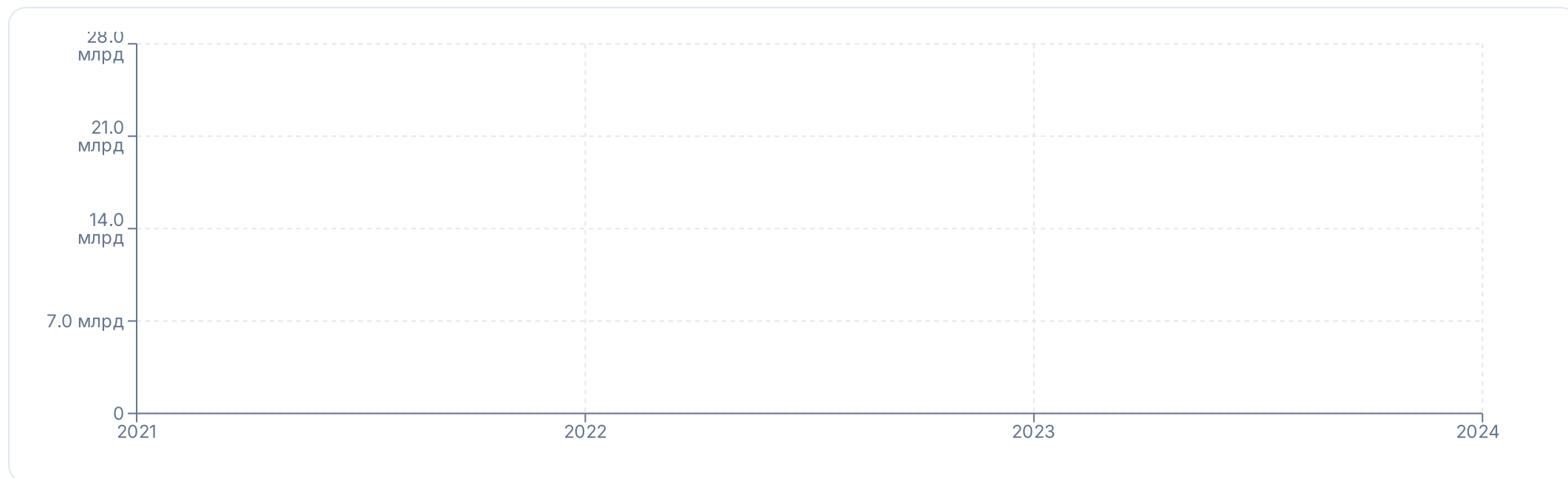
Активы

40 208 117 021 ₽

Налоги

2 487 342 124 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 170 360 000 ₹	26 990 213 721 ₹	26 543 289 520 ₹	22 800 466 716 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 428 846 178 ₹	5 618 874 514 ₹	5 275 352 446 ₹	1 830 299 257 ₹
Активы, ₹	40 208 117 021 ₹	43 935 406 728 ₹	47 326 958 610 ₹	26 304 351 239 ₹
Сотрудники	1 095	744	4 534	3 630
Чистая маржа, %	12.6%	20.8%	19.9%	8%
ЕБИТДА маржа, %	17.6%	28.1%	27.9%	15.4%
ROA, %	8.5%	12.8%	11.1%	7%
Долг / капитал	1.35	1.31	0.91	1.3
Тек. ликвидность	1.28	2.67	2.48	1

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 487 342 124 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Андрей Иванович	Технический директор	2018
Морозов Ольга Сергеевич	Главный бухгалтер	2014
Морозов Игорь Викторович	Директор по правовым вопросам	2014
Волков Алексей Алексеевна	Директор по развитию	2014
Петров Александр Николаевич	Финансовый директор	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7586646999	Общий директор
ООО "Зайцев Технологии"	7896365999	Общий директор
ООО "Зайцев Инвест"	7379416999	Предшественник
ООО "Зайцев Логистика"	7301174999	Общий директор
ООО "Зайцев Капитал"	7736785999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

161

Как поставщик

137

Как заказчик

24

Сумма

29 191 296 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	42 290 000 ₽
ОАО "РЖД"	3	153 906 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	119 660 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

57

Истец

32

Ответчик

25

В производстве

8Общая сумма исков: **578 510 100 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-61602/2024	ИП Петров А.А.	5 755 810 ₹	в производстве
A40-90615/2024	ФАС России	4 351 540 ₹	в производстве
A40-88500/2022	ООО "ТД Континент "	11 613 910 ₹	в производстве
A40-25065/2022	АО "Регион-Энерго"	17 079 400 ₹	в производстве
A40-57000/2024	ООО "ПромКомплект "	6 904 600 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

58

Сумма требований

4 538 524 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.6%, D/E 1.35

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 57

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

37

С нарушениями

7

Со штрафами

2

Последняя

20 августа 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

47.30	Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
41.2	Строительство жилых и нежилых зданий	
47.78.9	Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
52.21.24	Деятельность стоянок для транспортных средств	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 96-44-4253	Образовательная деятельность	2022 – 2027
№ 70-37-4639	Образовательная деятельность	2017 – 2025
№ 70-11-7109	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 729699	Класс 41	с 2014
Алексеевич+	№ 682400	Класс 36	с 2010
Алексеевич+	№ 764000	Класс 35	с 2021

Хроника событий

Изменение в составе учредителей	07 апреля 2024 г. · РИА Новости
Утверждена новая дивидендная политика	15 марта 2024 г. · РБК
Изменение в составе учредителей	05 декабря 2023 г. · Ведомости
Объявлено о реструктуризации	21 ноября 2023 г. · РИА Новости
Назначен новый член правления	20 ноября 2023 г. · РБК
Изменён юридический адрес	27 сентября 2023 г. · Интерфакс
Объявлено о реструктуризации	12 февраля 2023 г. · Forbes
Сведения актуализированы Обновление в реестре	09 октября 2019 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	09 октября 2019 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304421206300078	31 июля 1998 г. · ЕГРЮЛ

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.