



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Игорь Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Игорь Иванович

ИНН 312822146723

ОГРН 313312824100034

ОКПО 0191836257

Регистрация 29 августа 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, г Старый Оскол

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Игорь Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 августа 2013 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

889

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

312822146723

ОГРН

313312824100034

ОКПО

0191836257

ОКАТО

144400000000

АДРЕС

Белгородская обл, г Старый Оскол

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3128

Обособленное подразделение УФНС России по Белгородской области в г. Старый Оскол

Пенсионный фонд · код 041002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 747 930 000 ₪

Чистая прибыль

901 967 705 ₪

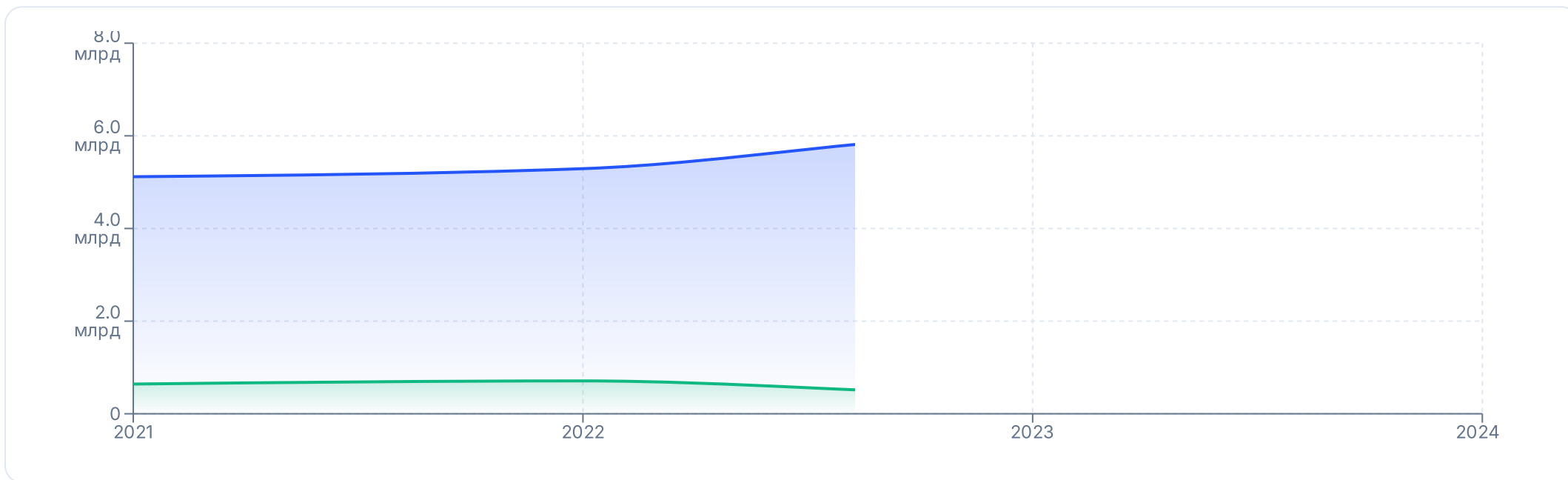
Активы

7 159 955 563 ₪

Налоги

280 687 976 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 747 930 000 ₹	6 039 299 757 ₹	5 291 386 836 ₹	5 117 443 077 ₹
Чистая прибыль, ₹	901 967 705 ₹	414 727 652 ₹	709 305 643 ₹	641 677 211 ₹
Активы, ₹	7 159 955 563 ₹	7 008 503 492 ₹	9 320 600 121 ₹	8 859 370 165 ₹
Сотрудники	889	2 762	192	2 398
Чистая маржа, %	15.7%	6.9%	13.4%	12.5%
ЕБИТДА маржа, %	21.3%	12.1%	20.5%	16.9%
ROA, %	12.6%	5.9%	7.6%	7.2%
Долг / капитал	0.76	0.33	0.55	1.51
Тек. ликвидность	2.52	2.3	1.87	2.24

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

280 687 976 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Зайцев Игорь Андреевич	Директор по правовым вопросам	2015
Павлов Михаил Михайлович	Директор по правовым вопросам	2021
Семёнов Дмитрий Петрович	Заместитель генерального директора	2018

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Сервис"	7605480999	Предшественник
ООО "Зайцев Холдинг"	7809765999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

25

Как поставщик

19

Как заказчик

6

Сумма

287 965 000 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	6	87 646 400 ₹
Минздрав России	4	140 033 900 ₹
ОАО "РЖД"	8	146 835 800 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

36

Истец

20

Ответчик

16

В производстве

5Общая сумма исков: **701 098 200 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-95939/2023	АО "Стройинвест"	8 193 430 ₺	в производстве
A40-80195/2024	ООО "ТрансЛогистик"	25 510 990 ₺	в производстве
A40-93932/2022	АО "Стройинвест"	20 438 020 ₺	в производстве
A40-40188/2022	АО "Регион-Энерго"	16 658 680 ₺	в производстве
A40-57065/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	24 818 290 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

17

Сумма требований

11 299 968 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.7%, D/E 0.76

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

18

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

02 мая 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

95.11	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования	ОСНОВНОЙ
47.78.9	Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
95.22.1	Ремонт бытовой техники	
95.29	Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 88-86-4693	Образовательная деятельность	2015 – 2024
№ 71-21-8689	Услуги связи	2019 – 2024

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 708410	Класс 38	с 2022
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 03 августа 2024 г. · Интерфакс
- Изменён юридический адрес 22 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 18 января 2024 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 09 июля 2021 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 09 июля 2021 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 313312824100034 29 августа 2013 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.