



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Игорь Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Игорь Алексеевич

ИНН 575300527927

ОГРН 304575334400048

ОКПО 0120800497

Регистрация 24 января 2000 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Орёл

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

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Игорь Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 января 2000 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 361

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

575300527927

ОГРН

304575334400048

ОКПО

0120800497

ОКАТО

54401369000

АДРЕС

г Орёл

Регион: Орловская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5700

Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5740

Обособленное подразделение УФНС России по Орловской области № 1 в г. Орёл

Пенсионный фонд · код 067022

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области

Фонд социального страхования · код 5700

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

20 808 380 000 ₹

Чистая прибыль

-676 729 718 ₹

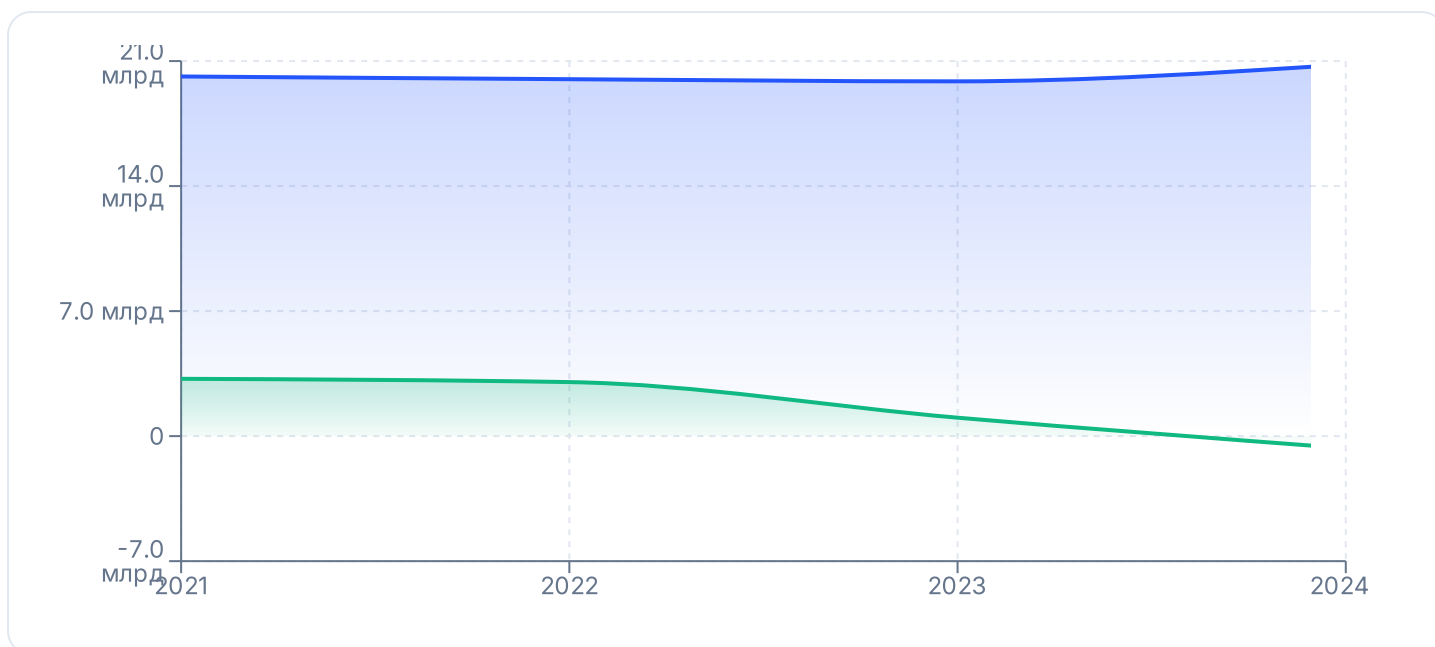
Активы

33 143 733 323 ₹

Налоги

1 522 617 416 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	20 808 380 000 ₹	19 865 167 347 ₹	19 985 282 081 ₹	20 137 804 758 ₹
Чистая прибыль, ₹	-676 729 718 ₹	1 032 925 531 ₹	3 025 923 196 ₹	3 209 098 542 ₹
Активы, ₹	33 143 733 323 ₹	25 793 133 922 ₹	22 743 213 036 ₹	30 510 759 796 ₹
Сотрудники	1 361	4 749	4 681	3 193
Чистая маржа, %	-3.3%	5.2%	15.1%	15.9%
ЕБИТДА маржа, %	5.7%	12.2%	21.4%	23.5%
ROA, %	-2%	4%	13.3%	10.5%
Долг / капитал	0.79	1.57	1.52	1.08
Тек. ликвидность	1.53	0.93	1.55	2.47

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 522 617 416 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Алексей Николаевич	Финансовый директор	2017
Зайцев Сергей Николаевич	Главный бухгалтер	2012
Виноградов Михаил Иванович	Директор по правовым вопросам	2023
Морозов Алексей Петрович	Финансовый директор	2010
Кузнецов Ирина Сергеевна	Технический директор	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7433621999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Технологии"	7781532999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Финанс"	7460858999	Предшественник
ООО "Зайцев Финанс"	7465304999	Общий директор
ООО "Зайцев Финанс"	7089223999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

54

Как поставщик

43

Как заказчик

11

Сумма

5 226 865 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	2	110 284 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	191 680 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	234 653 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

45

Истец

25

Ответчик

20

В производстве

12Общая сумма исков: **1 360 847 250 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-63639/2022	ФАС России	17 215 600 ₽	в производстве
A40-37219/2022	ПАО "СпецМаш"	16 344 220 ₽	в производстве
A40-34896/2024	ФАС России	6 859 240 ₽	в производстве
A40-41681/2023	АО "Стройинвест"	583 600 ₽	в производстве
A40-99777/2024	ФАС России	15 423 130 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

43

Сумма требований

78 091 800 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -3.3%, D/E 0.79

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 45

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

33

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

17 мая 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 35)

46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	ОСНОВНОЙ
13.91	Производство трикотажного и вязаного полотна	
13.92	Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды	
16.10	Распиловка и строгание древесины	
45.1	Торговля автотранспортными средствами	
45.3	Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
46.12	Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами	
46.13	Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами	
46.15	Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями	
46.41	Торговля оптовая текстильными изделиями	
46.41.2	Торговля оптовая галантерейными изделиями	
46.44	Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами	
46.45	Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами	
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	
46.74	Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.41	Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах	

47.41.4	Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
47.59.1	Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
47.78.1	Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
47.91.3	Торговля розничная через Интернет-аукционы
47.91.4	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
49.3	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 91-87-4091	Перевозка пассажиров	2018 – 2023
№ 81-13-9141	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно
№ 91-61-9065	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 – 2021

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 720993	Класс 41	с 2015
Алексеевич+	№ 768783	Класс 9	с 2010
Алексеевич+	№ 711116	Класс 38	с 2011

Хроника событий

- **Изменение в составе учредителей** 10 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 25 апреля 2024 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 19 апреля 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 21 октября 2023 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 17 октября 2023 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 437 млн ₽** 15 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 12 января 2023 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 26 апреля 2021 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 26 апреля 2021 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 января 2000 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304575334400048

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.