

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Игорь Викторович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Игорь Викторович

ИНН 232305881062

ОГРН 308232316100053

Регистрация 09 июня 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Абинский р-н, пгт Ахтырский

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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Игорь Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 июня 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 498

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

232305881062

ОГРН

308232316100053

АДРЕС

Краснодарский край, Абинский р-н, пгт Ахтырский

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2323

Территориально обособленные рабочие места Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Краснодарскому краю в Абинском районе Краснодарского края

Пенсионный фонд · код 033025

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

869 180 000 ₹

Чистая прибыль

157 347 186 ₹

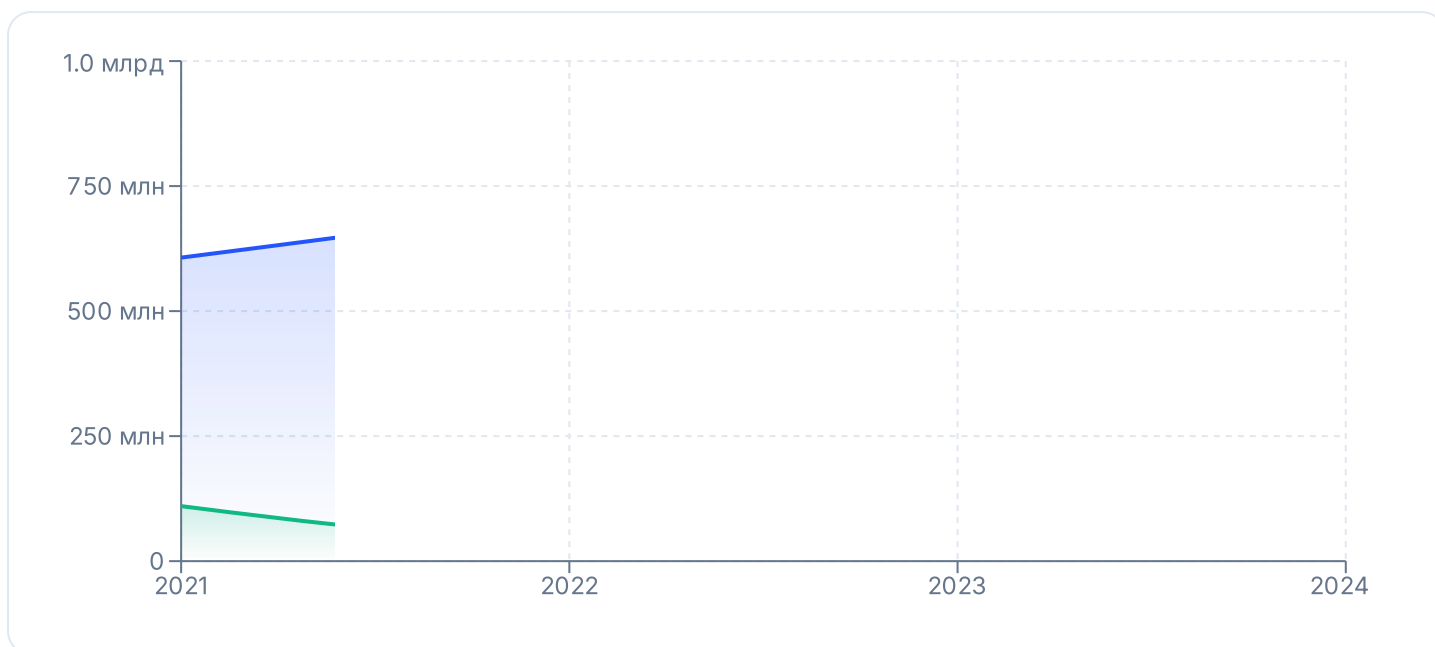
Активы

1 401 285 129 ₹

Налоги

93 934 021 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	869 180 000 ₹	816 412 299 ₹	708 282 368 ₹	606 972 314 ₹
Чистая прибыль, ₹	157 347 186 ₹	136 092 714 ₹	44 795 460 ₹	110 056 754 ₹
Активы, ₹	1 401 285 129 ₹	1 338 050 610 ₹	1 094 074 495 ₹	1 024 424 807 ₹
Сотрудники	1 498	72	1 574	365
Чистая маржа, %	18.1%	16.7%	6.3%	18.1%
ЕБИТДА маржа, %	24%	24.7%	10.6%	27%
ROA, %	11.2%	10.2%	4.1%	10.7%
Долг / капитал	0.51	1.35	0.57	1.15
Тек. ликвидность	2.69	2.2	1.44	1.54

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
УСН (доходы минус расходы)

СТАТУС МСП
Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА
10.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ
93 934 021 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (2)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Александр Николаевич	Заместитель генерального директора	2019
Волков Игорь Викторович	Директор по правовым вопросам	2022

Аффилированные компании (0)

Связи через директоров и учредителей не обнаружены.

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 8	Как поставщик 7	Как заказчик 1	Сумма 505 822 400 ₽
------------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	146 552 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	261 876 500 ₽
ОАО "РЖД"	8	293 629 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

10

Истец

6

Ответчик

4

В производстве

2Общая сумма исков: **260 583 990 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-82871/2024	ООО "ТрансЛогистик"	4 420 090 ₹	в производстве
A40-73556/2023	ООО "Стройподряд"	13 190 920 ₹	в производстве
A40-20388/2023	ООО "ПромКомплект"	24 911 620 ₹	завершено
A40-69162/2024	ООО "Стройподряд"	19 445 530 ₹	завершено
A40-74069/2022	АО "Регион-Энерго"	18 042 490 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

6

Сумма требований

4 988 998 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.1%, D/E 0.51

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 10

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

25 ноября 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

60.22	Деятельность такси	ОСНОВНОЙ
52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	
52.63	Прочая розничная торговля вне магазинов	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (0)

Зарегистрированные знаки не найдены.

Хроника событий

- **Утверждена новая дивидендная политика** 11 ноября 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 18 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 17 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 21 октября 2008 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 09 июня 2008 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 308232316100053

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.