

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Игорь Викторович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Игорь Викторович

ИНН 372800355023

ОГРН 305370214548880

Регистрация 08 апреля 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Иваново

# 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

08 апреля 1999 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1163

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

372800355023

### ОГРН

305370214548880

## АДРЕС

г Иваново

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 047023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

21 292 070 000 ₽

Чистая прибыль

**-3 236 046 728 ₽**

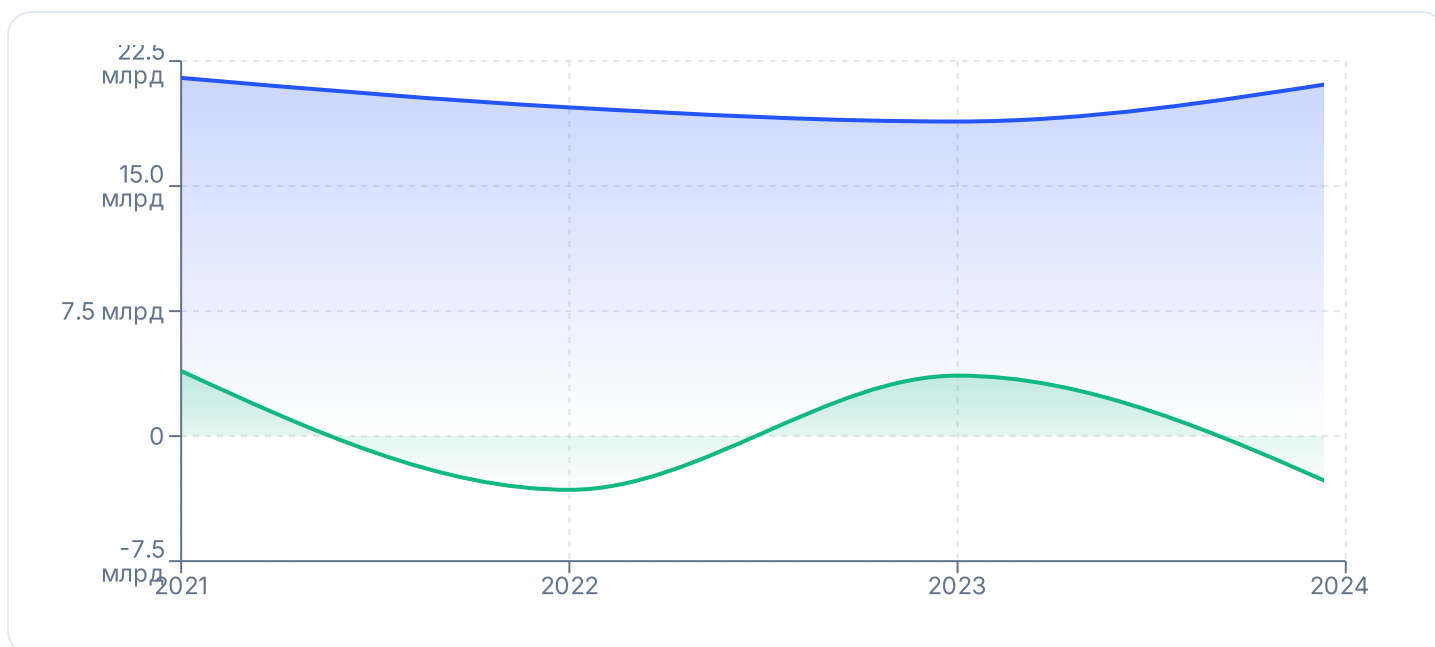
Активы

34 470 481 604 ₽

Налоги

1 602 218 047 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	21 292 070 000 ₽	18 873 391 985 ₽	19 720 774 257 ₽	21 490 965 186 ₽
Чистая прибыль, ₽	-3 236 046 728 ₽	3 629 648 459 ₽	-3 220 556 653 ₽	3 908 779 757 ₽
Активы, ₽	34 470 481 604 ₽	26 710 182 990 ₽	27 249 607 770 ₽	34 818 610 886 ₽
Сотрудники	1 163	3 676	867	4 576
Чистая маржа, %	-15.2%	19.2%	-16.3%	18.2%
ЕБИТДА маржа, %	-7.5%	26.9%	-9.2%	24.1%
ROA, %	-9.4%	13.6%	-11.8%	11.2%
Долг / капитал	0.64	1.4	0.3	0.89
Тек. ликвидность	1.87	2	1.57	2.27

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 602 218 047 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Игорь Сергеевна	Главный бухгалтер	2013
Семёнов Сергей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2013
Соколов Алексей Сергеевна	Заместитель генерального директора	2020
Соловьёв Андрей Петрович	Заместитель генерального директора	2023
Новиков Сергей Сергеевна	Финансовый директор	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Девелопмент"	7012371999	Общий директор
ООО "Зайцев Холдинг"	7104124999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Технологии"	7871658999	Общий директор
ООО "Зайцев Групп"	7619105999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Логистика"	7828576999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>163</b>	Как поставщик <b>126</b>	Как заказчик <b>37</b>	Сумма <b>9 179 768 800 ₽</b>
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	88 776 200 ₽
ОАО "РЖД"	3	74 636 600 ₽
ОАО "РЖД"	6	215 026 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**73**

Истец

**24**

Ответчик

**49**

В производстве

**24**Общая сумма исков: **3 477 333 100 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-39486/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	20 269 660 ₺	в производстве
A40-25538/2024	ООО "ТрансЛогистик"	3 963 850 ₺	в производстве
A40-16768/2024	ФАС России	28 242 580 ₺	в производстве
A40-28753/2023	ИП Петров А.А.	8 631 460 ₺	в производстве
A40-90359/2024	ПАО "СпецМаш"	8 051 830 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**16**

Сумма требований

**26 168 778 ₺**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -15.2%, D/E 0.64

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

24 дел в производстве, всего 73

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 нарушений, 5 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**29**

С нарушениями

**10**

Со штрафами

**5**

Последняя

**13 июня 2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 96-10-8119	Услуги связи	2023 · бессрочно
№ 71-60-9325	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 – 2025
№ 97-81-5135	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2022

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 628171	Класс 38	с 2018
Викторович+	№ 724571	Класс 35	с 2014
Викторович+	№ 654206	Класс 9	с 2013

---

## Хроника событий

---

Опубликован отчёт об устойчивом развитии	05 августа 2024 г. · Коммерсантъ
Изменение в составе учредителей	25 июля 2024 г. · РИА Новости
Получена новая лицензия	20 апреля 2024 г. · Ведомости
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	25 марта 2024 г. · Frank Media
Утверждена новая дивидендная политика	19 июля 2023 г. · Коммерсантъ
Изменён юридический адрес	01 июня 2023 г. · Коммерсантъ
Назначен новый член правления	18 января 2023 г. · Ведомости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	12 января 2011 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305370214548880	08 апреля 1999 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 (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.