

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Игорь Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Игорь Сергеевич

ИНН 312604542935

ОГРН 311312603300010

Регистрация 02 февраля 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, Валуйский р-н, село Мандрово

# 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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Игорь Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 февраля 2011 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 657

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

312604542935

ОГРН

311312603300010

### АДРЕС

Белгородская обл, Валуйский р-н, село Мандрово

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3126

Обособленное подразделение УФНС России по Белгородской области в г. Валуйки

Пенсионный фонд · код 041006

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

20 648 420 000 ₽

Чистая прибыль

2 314 778 735 ₽

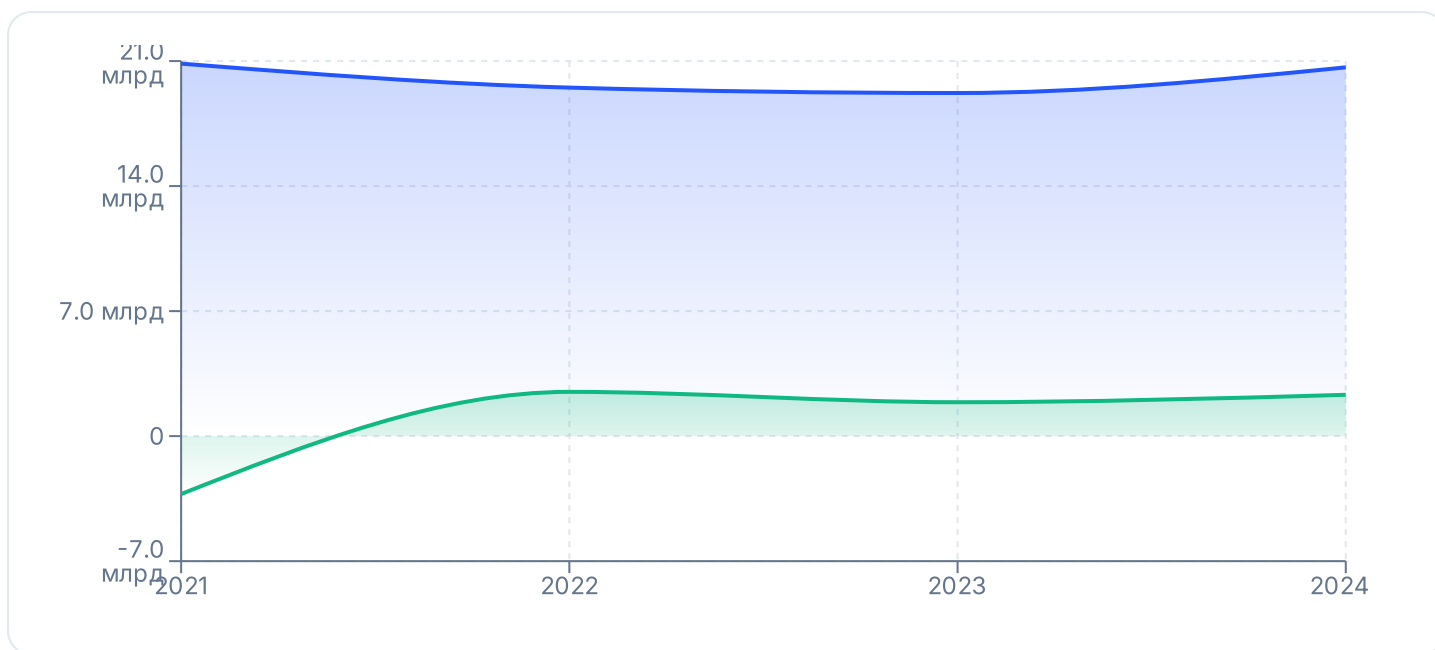
Активы

29 182 145 621 ₽

Налоги

1 618 765 097 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	20 648 420 000 ₽	19 212 079 770 ₽	19 515 236 783 ₽	20 858 148 529 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 314 778 735 ₽	1 898 680 277 ₽	2 478 637 640 ₽	-3 242 908 128 ₽
Активы, ₽	29 182 145 621 ₽	23 114 904 266 ₽	25 546 026 503 ₽	25 939 093 392 ₽
Сотрудники	1 657	4 051	3 835	3 468
Чистая маржа, %	11.2%	9.9%	12.7%	-15.5%
ЕБИТДА маржа, %	17.9%	15%	17.3%	-8.6%
ROA, %	7.9%	8.2%	9.7%	-12.5%
Долг / капитал	0.55	1.34	1.62	0.56
Тек. ликвидность	2.03	1.48	1	1.77

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 618 765 097 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Михаил Иванович	Финансовый директор	2011
Лебедев Ольга Иванович	Финансовый директор	2020
Попов Ирина Алексеевич	Директор по развитию	2020
Кузнецов Сергей Сергеевна	Директор по развитию	2022
Соловьёв Ирина Викторович	Заместитель генерального директора	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Инвест"	7926115999	Предшественник
ООО "Зайцев Девелопмент"	7118186999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Девелопмент"	7949322999	Общий директор
ООО "Зайцев Финанс"	7669552999	Общий директор
ООО "Зайцев Девелопмент"	7369438999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>39</b>	Как поставщик <b>28</b>	Как заказчик <b>11</b>	Сумма <b>5 594 495 400 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	3	290 107 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	80 171 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	127 385 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**69**

Истец

**34**

Ответчик

**35**

В производстве

**17**Общая сумма исков: **623 439 150 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-24800/2022	ПАО "СпецМаш"	26 012 830 ₹	в производстве
A40-20528/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	5 090 770 ₹	в производстве
A40-35356/2024	АО "Стройинвест"	13 555 630 ₹	в производстве
A40-96867/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	10 697 890 ₹	в производстве
A40-69300/2023	ФАС России	22 787 500 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**38**

Сумма требований

**69 410 596 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.2%, D/E 0.55

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 дел в производстве, всего 69

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

16 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**45**

С нарушениями

**16**

Со штрафами

**4**

Последняя

**03 марта 2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.21.1	Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию	<b>ОСНОВНОЙ</b>
---------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 781274	Класс 41	с 2019
Сергеевич+	№ 695112	Класс 36	с 2021
Сергеевич+	№ 700610	Класс 41	с 2010

---

## Хроника событий

---

- **Заключён крупный контракт на 514 млн ₽** 03 мая 2024 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 17 августа 2023 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 06 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 07 июня 2023 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 21 мая 2023 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 12 апреля 2023 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 08 января 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 31 декабря 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 31 декабря 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 02 февраля 2011 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 311312603300010

## 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.