



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Игорь Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Игорь Иванович

ИНН 463100226817

ОГРН 305463200300161

Регистрация 26 июля 1995 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Курск

# 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

26 июля 1995 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

311

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

463100226817

ОГРН

305463200300161

### АДРЕС

г Курск

Регион: Курская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4600

Управление Федеральной налоговой службы по Курской области

Пенсионный фонд · код 056029

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

20 297 510 000 ₽

Чистая прибыль

2 252 382 615 ₽

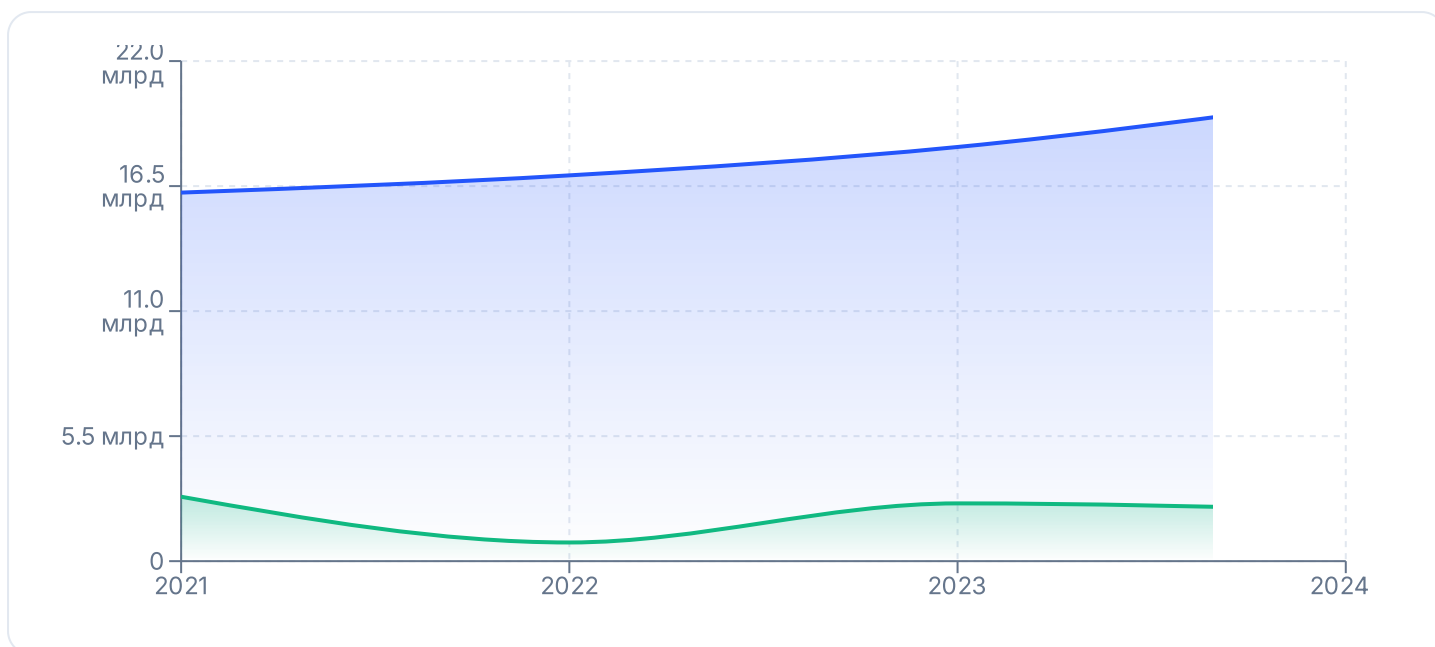
Активы

32 164 759 773 ₽

Налоги

1 933 625 240 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	20 297 510 000 ₽	18 220 765 190 ₽	16 971 813 730 ₽	16 213 848 286 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 252 382 615 ₽	2 541 338 310 ₽	821 720 911 ₽	2 833 962 118 ₽
Активы, ₽	32 164 759 773 ₽	24 981 474 433 ₽	28 666 883 515 ₽	22 836 872 927 ₽
Сотрудники	311	390	2 469	2 297
Чистая маржа, %	11.1%	13.9%	4.8%	17.5%
ЕВITDA маржа, %	16.5%	19.2%	13.5%	26%
ROA, %	7%	10.2%	2.9%	12.4%
Долг / капитал	0.54	1.51	0.99	0.64
Тек. ликвидность	2.52	2.49	2.29	0.99

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 933 625 240 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Михаил Сергеевна	Директор по развитию	2015
Васильев Сергей Викторович	Главный бухгалтер	2022
Лебедев Татьяна Михайловна	Заместитель генерального директора	2023
Павлов Михаил Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2016
Павлов Николай Андреевич	Финансовый директор	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7265166999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Проект"	7858560999	Предшественник
ООО "Зайцев Технологии"	7536597999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Групп"	7622788999	Общий директор
ООО "Зайцев Девелопмент"	7722028999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**90**

Как поставщик

**79**

Как заказчик

**11**

Сумма

**11 560 788 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	2	132 896 000 ₽
Минздрав России	4	137 276 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	254 920 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**72**

Истец

**43**

Ответчик

**29**

В производстве

**15**Общая сумма исков: **161 953 200 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-98001/2024	Минобороны России	13 349 140 ₽	в производстве
A40-13543/2024	ПАО "СпецМаш"	10 166 860 ₽	в производстве
A40-49394/2023	ПАО "СпецМаш"	27 614 710 ₽	в производстве
A40-74422/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	16 596 880 ₽	в производстве
A40-72791/2022	ПАО "СпецМаш"	9 645 640 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**27**

Сумма требований

**3 840 900 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.1%, D/E 0.54

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 дел в производстве, всего 72

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 нарушений, 6 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**38**

С нарушениями

**13**

Со штрафами

**6**

Последняя

**20 мая 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

ФНС России · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 82-32-5071      Заготовка, хранение и переработка лома металлов      2019 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 712743	Класс 42	с 2023
Иванович+	№ 691388	Класс 16	с 2017
Иванович+	№ 662809	Класс 42	с 2013

---

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 16 октября 2024 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 19 июля 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 346 млн ₽ 19 апреля 2024 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 09 декабря 2023 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 24 октября 2023 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 16 июля 2023 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 23 июня 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 21 сентября 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 305463200300161 26 июля 1995 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.