



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Игорь Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Игорь Михайлович

ИНН 890404278089

ОГРН 309312712600029

ОКПО 0164995030

Регистрация 06 мая 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, г Губкин

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 Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 мая 2009 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

890404278089

ОКПО

0164995030

ОКТМО

14730000001

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Игорь Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1267

ОГРН

309312712600029

ОКАТО

14430000000

АДРЕС

Белгородская обл, г Губкин

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Пенсионный фонд · код 041003

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 755 060 000 ₹

Чистая прибыль

1 164 835 529 ₹

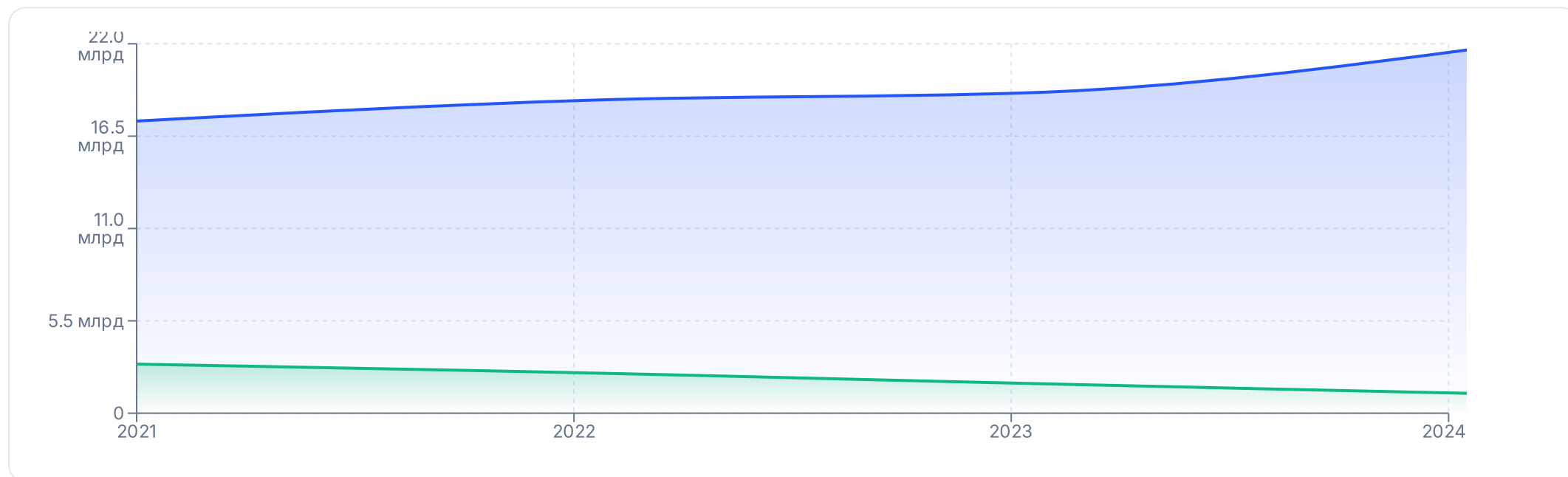
Активы

30 082 607 626 ₹

Налоги

1 718 486 142 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 755 060 000 ₹	19 095 096 008 ₹	18 632 049 477 ₹	17 397 913 758 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 164 835 529 ₹	1 763 561 581 ₹	2 399 910 822 ₹	2 921 843 912 ₹
Активы, ₹	30 082 607 626 ₹	32 808 995 372 ₹	23 227 853 159 ₹	29 971 283 383 ₹
Сотрудники	1 267	3 045	1 610	1 953
Чистая маржа, %	5.4%	9.2%	12.9%	16.8%
ЕБИТДА маржа, %	11.4%	16%	19.3%	23.2%
ROA, %	3.9%	5.4%	10.3%	9.7%
Долг / капитал	1.09	0.7	1.45	1.09
Тек. ликвидность	0.98	1.14	1.98	2.01

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 718 486 142 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Волков Дмитрий Михайлович	Главный бухгалтер	2018
Морозов Татьяна Алексеевна	Технический директор	2018
Семёнов Елена Андреевич	Главный бухгалтер	2017
Волков Михаил Сергеевич	Заместитель генерального директора	2012
Кузнецов Татьяна Андреевич	Заместитель генерального директора	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7784247999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Девелопмент "	7976570999	Общий директор
ООО "Зайцев Логистика"	7825867999	Общий директор
ООО "Зайцев Девелопмент "	7834412999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Технологии"	7697696999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

104

Как поставщик

87

Как заказчик

17

Сумма

5 320 369 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	175 738 700 ₽
Минздрав России	3	57 498 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	78 262 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

74

Истец

43

Ответчик

31

В производстве

15Общая сумма исков: **1 009 064 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-26254/2022	ФАС России	9 852 490 ₹	в производстве
A40-25103/2024	ООО "ПромКомплект"	18 427 660 ₹	в производстве
A40-86392/2024	ООО "ТД Континент"	8 863 510 ₹	в производстве
A40-26316/2022	ПАО "СпецМаш"	12 502 480 ₹	в производстве
A40-28738/2024	ООО "Стройподряд"	14 665 540 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

36

Сумма требований

46 795 860 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.4%, D/E 1.09

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 дел в производстве, всего 74

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

16 января 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 90-55-8616	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2029
№ 92-79-2086	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 678222	Класс 38	с 2010
Михайлович+	№ 779299	Класс 41	с 2017
Михайлович+	№ 632044	Класс 16	с 2010

Хроника событий

- Объявлено о реструктуризации 09 октября 2024 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 02 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 27 апреля 2024 г. · ТАСС
- Заключён крупный контракт на 824 млн ₽ 23 декабря 2023 г. · РИА Новости
- Назначен новый член правления 22 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 348 млн ₽ 13 мая 2023 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 19 апреля 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 21 декабря 2022 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 21 декабря 2022 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 309312712600029 06 мая 2009 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.