



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Игорь Викторович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Игорь Викторович

ИНН 233900116914

ОГРН 305233912600110

Регистрация 14 августа 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Курганинск

# 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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 августа 2003 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

233900116914

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Игорь Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

375

ОГРН

305233912600110

### АДРЕС

Краснодарский край, г Курганинск

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2339

Территориально обособленные рабочие места Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Краснодарскому краю в Курганинском районе

Пенсионный фонд · код 033041

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**11 290 190 000 ₽**

Чистая прибыль

**-356 611 716 ₽**

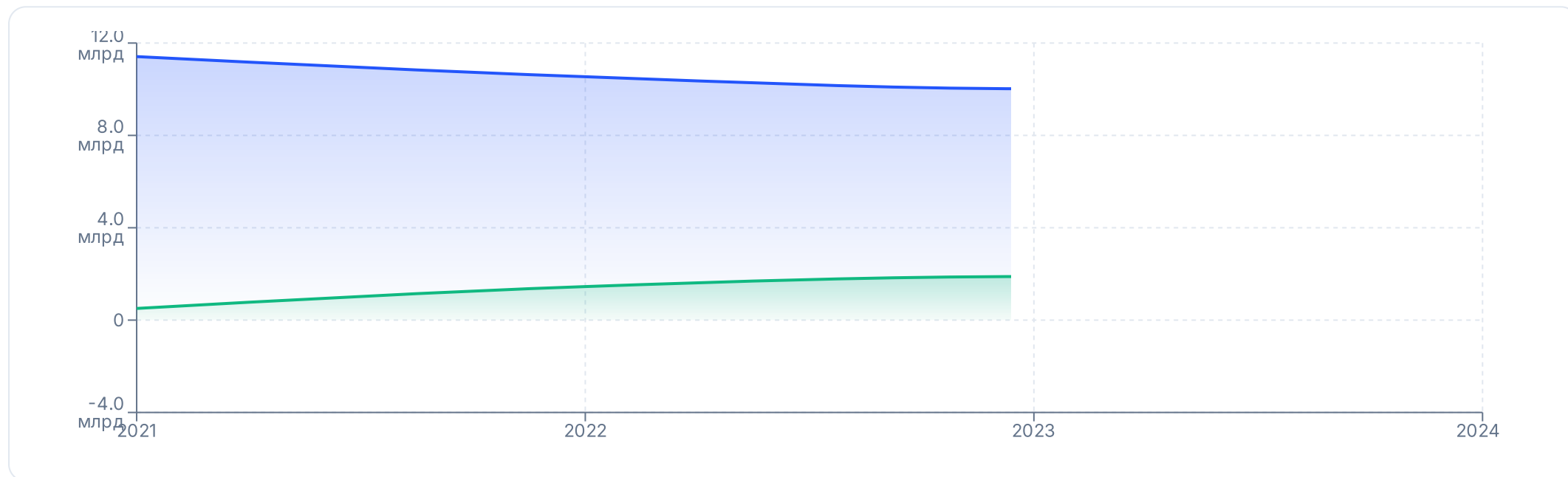
Активы

**16 168 471 101 ₽**

Налоги

**1 095 351 653 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 290 190 000 ₹	10 020 557 329 ₹	10 542 019 617 ₹	11 413 604 808 ₹
Чистая прибыль, ₹	-356 611 716 ₹	1 886 732 261 ₹	1 451 976 187 ₹	505 368 170 ₹
Активы, ₹	16 168 471 101 ₹	17 596 043 557 ₹	12 060 866 364 ₹	12 654 450 834 ₹
Сотрудники	375	1 739	4 452	4 228
Чистая маржа, %	-3.2%	18.8%	13.8%	4.4%
ЕБИТДА маржа, %	3.9%	25%	18.8%	12.8%
ROA, %	-2.2%	10.7%	12%	4%
Долг / капитал	1.34	0.32	0.43	0.47
Тек. ликвидность	1.72	1.86	1.81	1.94

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.7% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 095 351 653 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Татьяна Викторович	Заместитель генерального директора	2021
Петров Михаил Михайловна	Заместитель генерального директора	2023
Морозов Николай Николаевич	Главный бухгалтер	2023
Зайцев Николай Алексеевна	Директор по развитию	2020
Новиков Алексей Михайловна	Директор по развитию	2021

## Аффилированные компании (5)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Логистика"	7464571999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Инвест"	7690130999	Общий директор
ООО "Зайцев Холдинг"	7653450999	Общий директор
ООО "Зайцев Инвест"	7831049999	Предшественник
ООО "Зайцев Технологии"	7836822999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**48**

Как поставщик

**34**

Как заказчик

**14**

Сумма

**599 366 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	6 938 900 ₽
Минздрав России	6	274 964 900 ₽
ОАО "РЖД"	2	99 311 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**34**

Истец

**23**

Ответчик

**11**

В производстве

**8**Общая сумма исков: **1 350 090 700 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-55621/2024	ООО "ПромКомплект "	25 285 330 ₹	в производстве
A40-73308/2023	ФАС России	6 887 230 ₹	в производстве
A40-45231/2024	АО "Регион-Энерго"	7 354 540 ₹	в производстве
A40-38946/2024	ООО "ПромКомплект "	27 843 640 ₹	в производстве
A40-65456/2022	ПАО "СпецМаш"	9 996 460 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**33**

Сумма требований

**33 552 144 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -3.2%, D/E 1.34

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 34

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 нарушений, 5 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**37**

С нарушениями

**12**

Со штрафами

**5**

Последняя

**05 ноября 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 90-13-3780	Медицинская деятельность	2015 · бессрочно
№ 76-58-7284	Перевозка пассажиров	2015 · бессрочно
№ 95-38-1934	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 662673	Класс 36	с 2019
Викторович+	№ 713238	Класс 16	с 2015
Викторович+	№ 630776	Класс 41	с 2017

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 02 июля 2024 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 01 июля 2024 г. · РБК
- Запущен новый филиал 16 февраля 2024 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 23 октября 2023 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 13 октября 2023 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 28 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 01 марта 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 08 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 305233912600110 14 августа 2003 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 (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.