



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Игорь Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Игорь Иванович

ИНН 753608421584

ОГРН 309753611200086

Регистрация 22 апреля 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Чита

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

22 апреля 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 790

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

753608421584

ОГРН

309753611200086

АДРЕС

г Чита

Регион: Забайкальский край · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7536

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г.Чите

Пенсионный фонд · код 085002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Забайкальскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 832 500 000 ₹

Чистая прибыль

5 667 178 019 ₹

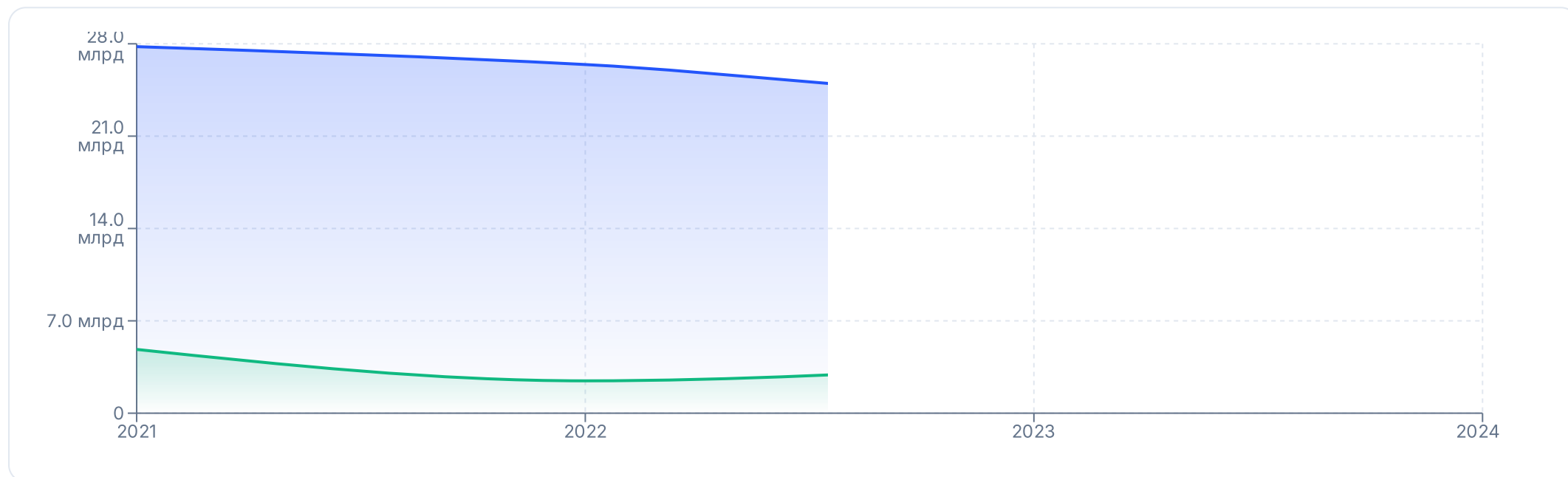
Активы

33 341 251 475 ₹

Налоги

3 207 262 966 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	26 832 500 000 ₺	24 236 281 214 ₺	26 427 301 626 ₺	27 784 416 240 ₺
Чистая прибыль, ₺	5 667 178 019 ₺	3 625 364 252 ₺	2 452 960 995 ₺	4 833 035 856 ₺
Активы, ₺	33 341 251 475 ₺	33 418 227 859 ₺	46 068 051 053 ₺	41 686 862 917 ₺
Сотрудники	2 790	1 330	3 987	3 889
Чистая маржа, %	21.1%	15%	9.3%	17.4%
ЕБИТДА маржа, %	27.2%	21.9%	17.7%	21.6%
ROA, %	17%	10.8%	5.3%	11.6%
Долг / капитал	1.39	1.2	1.32	0.63
Тек. ликвидность	1.34	2.32	1.36	1.08

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

12.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 207 262 966 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Попов Ирина Алексеевич	Финансовый директор	2021
Павлов Андрей Сергеевна	Заместитель генерального директора	2017
Соловьёв Алексей Андреевич	Главный бухгалтер	2013
Семёнов Дмитрий Петрович	Главный бухгалтер	2012
Попов Николай Петрович	Технический директор	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Логистика"	7037871999	Предшественник
ООО "Зайцев Финанс"	7704455999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Финанс"	7037358999	Предшественник
ООО "Зайцев Проект"	7105839999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Логистика"	7334776999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

150

Как поставщик

119

Как заказчик

31

Сумма

8 330 490 000 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	41 372 600 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	303 336 500 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	18 867 200 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

87

Истец

27

Ответчик

60

В производстве

29Общая сумма исков: **3 629 722 650 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-43677/2024	Минобороны России	20 613 310 ₹	в производстве
A40-23033/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	23 822 170 ₹	в производстве
A40-95255/2022	ИП Петров А.А.	13 136 230 ₹	в производстве
A40-75981/2023	ПАО "СпецМаш"	24 092 980 ₹	в производстве
A40-92773/2023	ФАС России	4 660 060 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

17

Сумма требований

30 929 448 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.1%, D/E 1.39

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

29 дел в производстве, всего 87

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

15 октября 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

52.48.23	Розничная торговля спортивными товарами, рыболовными принадлежностями, туристским снаряжением, лодками и велосипедами	ОСНОВНОЙ
51.47.35	Оптовая торговля спортивными товарами, включая велосипеды	
51.47.37	Оптовая торговля прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки	
52.48.15	Розничная торговля оборудованием электросвязи	
72.50	Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 74-72-1885	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2027
№ 96-72-5568	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2023
№ 85-84-2167	Образовательная деятельность	2016 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 711192	Класс 42	с 2021
Иванович+	№ 777983	Класс 38	с 2012
Иванович+	№ 711718	Класс 9	с 2021

Хроника событий

Назначен новый член правления	20 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	13 августа 2024 г. · Frank Media
Изменение в составе учредителей	26 марта 2024 г. · РИА Новости
Объявлено о реструктуризации	05 февраля 2024 г. · Ведомости
Изменение в составе учредителей	22 декабря 2023 г. · Ведомости
Изменение в составе учредителей	03 декабря 2023 г. · РИА Новости
Назначен новый член правления	08 июня 2023 г. · Коммерсантъ
Сведения актуализированы Обновление в реестре	27 октября 2010 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	26 октября 2010 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 309753611200086	22 апреля 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.