



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Игорь Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Игорь Сергеевич

ИНН 101390281038

ОГРН 319100100004845

ОКПО 0147058074

Регистрация 21 февраля 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Карелия, г Медвежьегорск

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

21 февраля 2019 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 995

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

101390281038

ОГРН

319100100004845

ОКПО

0147058074

ОКАТО

86224501000

ОКТМО

86624101001

АДРЕС

Респ Карелия, г Медвежьегорск

Регион: Респ Карелия · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1000

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1000

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия

Пенсионный фонд · код 009011

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия

Финансовое состояние

Выручка 2024

10 030 130 000 ₽

Чистая прибыль

1 623 354 073 ₽

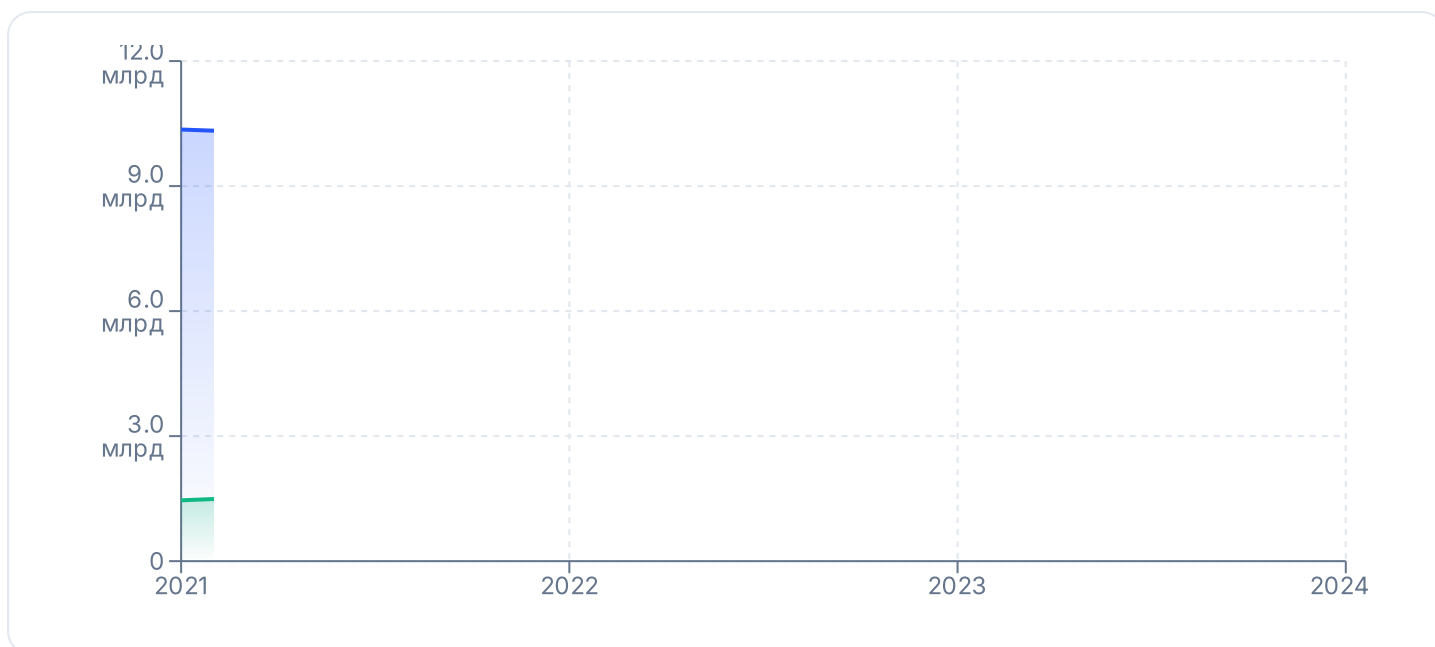
Активы

15 653 252 574 ₽

Налоги

993 912 061 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽ | 10 030 130 000 ₽ | 9 597 688 468 ₽ | 10 013 366 755 ₽ | 10 357 135 649 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 1 623 354 073 ₽ | 1 327 133 810 ₽ | 1 709 586 111 ₽ | 1 459 475 977 ₽ |
| Активы, ₽ | 15 653 252 574 ₽ | 10 858 326 613 ₽ | 13 235 302 689 ₽ | 14 318 599 178 ₽ |
| Сотрудники | 4 995 | 4 650 | 2 559 | 773 |
| Чистая маржа, % | 16.2% | 13.8% | 17.1% | 14.1% |
| ЕБИТДА маржа, % | 23.5% | 18.3% | 22.6% | 21.8% |
| ROA, % | 10.4% | 12.2% | 12.9% | 10.2% |
| Долг / капитал | 0.85 | 1.39 | 1.59 | 1.62 |
| Тек. ликвидность | 1.66 | 1.21 | 1.56 | 1.74 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

993 912 061 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-----------------------------|----------------------|---------------|
| Семёнов Александр Сергеевич | Директор по развитию | 2014 |
| Голубев Алексей Сергеевич | Главный бухгалтер | 2022 |
| Лебедев Александр Андреевич | Главный бухгалтер | 2021 |
| Голубев Ольга Сергеевна | Директор по развитию | 2014 |
| Соколов Сергей Петрович | Финансовый директор | 2015 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|--------------------------|------------|------------------|
| ООО "Зайцев Групп" | 7850234999 | Общий учредитель |
| ООО "Зайцев Девелопмент" | 7274026999 | Общий учредитель |
| ООО "Зайцев Финанс" | 7148233999 | Общий директор |
| ООО "Зайцев Финанс" | 7789848999 | Общий директор |
| ООО "Зайцев Инвест" | 7942628999 | Общий директор |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

55

Как поставщик

45

Как заказчик

10

Сумма

11 002 013 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---------------------------|------------|---------------|
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 4 | 187 424 300 ₽ |
| ПАО "Россети" | 3 | 190 820 000 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 6 | 183 496 700 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

54

Истец

19

Ответчик

35

В производстве

6Общая сумма исков: **1 359 487 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-87800/2024 | ООО "ПромКомплект" | 10 694 080 ₽ | в производстве |
| A40-39338/2022 | ООО "Стройподряд" | 27 493 780 ₽ | в производстве |
| A40-16058/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 28 388 800 ₽ | в производстве |
| A40-82862/2023 | ИП Петров А.А. | 18 981 040 ₽ | в производстве |
| A40-28782/2022 | ПАО "СпецМаш" | 5 413 840 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

42

Сумма требований

9 529 960 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16.2%, D/E 0.85

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 54

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

20 нарушений, 15 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

44

С нарушениями

20

Со штрафами

15

Последняя

**27 декабря 2024
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

02.20 Лесозаготовки

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|------------|----------|----------|--------|
| Сергеевич | № 751345 | Класс 38 | с 2017 |
| Сергеевич+ | № 688598 | Класс 36 | с 2011 |
| Сергеевич+ | № 647789 | Класс 35 | с 2022 |

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 25 декабря 2024 г. · РБК
- Получена новая лицензия 02 ноября 2024 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 11 августа 2024 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 23 июля 2024 г. · РИА Новости
- Утверждена новая дивидендная политика 10 января 2024 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 27 августа 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 27 августа 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 27 августа 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 355 млн ₽ 23 апреля 2023 г. · ТАСС
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 319100100004845 21 февраля 2019 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.