



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Игорь Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Игорь Михайлович

ИНН 761100012506

ОГРН 304761134400030

Регистрация 17 января 1996 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ярославская обл, г Тутаев

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

17 января 1996 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

761100012506

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Игорь Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 025

ОГРН

304761134400030

АДРЕС

Ярославская обл, г Тутаев

Регион: Ярославская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7600

Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7611

Территориально-обособленное рабочее место в г.Тутаев Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Ярославской области

Пенсионный фонд · код 086013

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ярославской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 343 270 000 ₹

Чистая прибыль

1 220 361 330 ₹

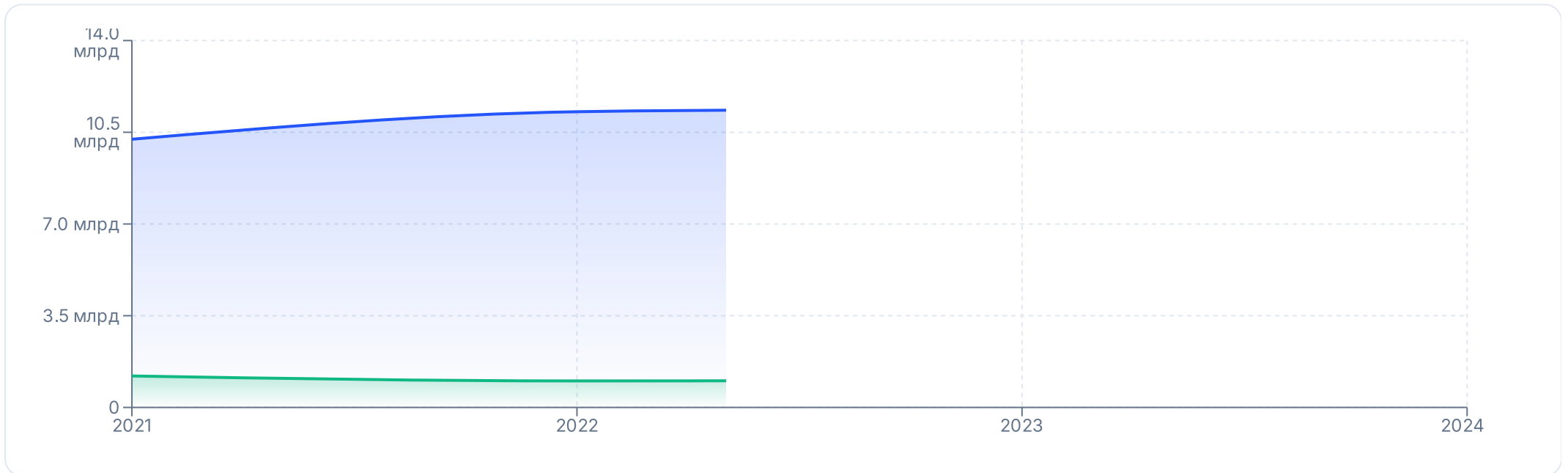
Активы

22 713 608 044 ₹

Налоги

1 004 260 401 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 343 270 000 ₹	11 427 646 778 ₹	11 283 895 552 ₹	10 234 276 051 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 220 361 330 ₹	1 057 232 856 ₹	1 011 503 066 ₹	1 200 562 660 ₹
Активы, ₹	22 713 608 044 ₹	12 744 117 401 ₹	15 789 077 737 ₹	18 241 923 646 ₹
Сотрудники	3 025	1 560	3 290	981
Чистая маржа, %	9.1%	9.3%	9%	11.7%
ЕБИТДА маржа, %	15.1%	16.8%	16.2%	16.6%
ROA, %	5.4%	8.3%	6.4%	6.6%
Долг / капитал	1.62	0.94	1.14	0.76
Тек. ликвидность	1.4	2.57	2.08	1.65

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 004 260 401 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Игорь Викторович	Финансовый директор	2023
Попов Елена Сергеевна	Главный бухгалтер	2015
Лебедев Михаил Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2022
Васильев Алексей Петрович	Финансовый директор	2011
Зайцев Ольга Алексеевна	Директор по развитию	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Сервис"	7740878999	Общий директор
ООО "Зайцев Логистика"	7672384999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Проект"	7510669999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Финанс"	7023959999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Групп"	7507224999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

126

Как поставщик

103

Как заказчик

23

Сумма

18 473 439 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	29 519 600 ₽
ПАО "Россети"	2	270 571 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	187 935 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

60

Истец

40

Ответчик

20

В производстве

19Общая сумма исков: **2 914 410 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-65898/2023	АО "Регион-Энерго"	25 249 120 ₹	в производстве
A40-55321/2024	АО "Регион-Энерго"	6 426 910 ₹	в производстве
A40-69044/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	29 550 670 ₹	в производстве
A40-28543/2024	ООО "ТД Континент"	3 888 460 ₹	в производстве
A40-78519/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	23 492 650 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

38

Сумма требований

39 720 476 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.1%, D/E 1.62

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 дел в производстве, всего 60

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

9

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

12 мая 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

52.63	Прочая розничная торговля вне магазинов	ОСНОВНОЙ
52.61	Розничная торговля по заказам	
52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 83-21-1317	Перевозка пассажиров	2021 · бессрочно
№ 93-36-7062	Медицинская деятельность	2019 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 643092	Класс 42	с 2014
Михайлович+	№ 665008	Класс 41	с 2013
Михайлович+	№ 767752	Класс 35	с 2013

Хроника событий

- Назначен новый член правления 11 октября 2024 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 06 июля 2024 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 27 марта 2024 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 12 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 01 июля 2023 г. · Forbes
- Изменён юридический адрес 03 февраля 2023 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 01 января 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 22 июля 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 22 июля 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304761134400030 17 января 1996 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.