



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Игорь Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Игорь Петрович

ИНН 501105928803

ОГРН 310501132300018

Регистрация 19 ноября 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Егорьевск

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 Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 ноября 2010 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

501105928803

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Игорь Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 440

ОГРН

310501132300018

АДРЕС

Московская обл, г Егорьевск

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5011

Территориальное обособленное подразделение в г.Егорьевске Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №18 по Московской области

Пенсионный фонд · код 060009

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 940 060 000 ₹

Чистая прибыль

350 028 380 ₹

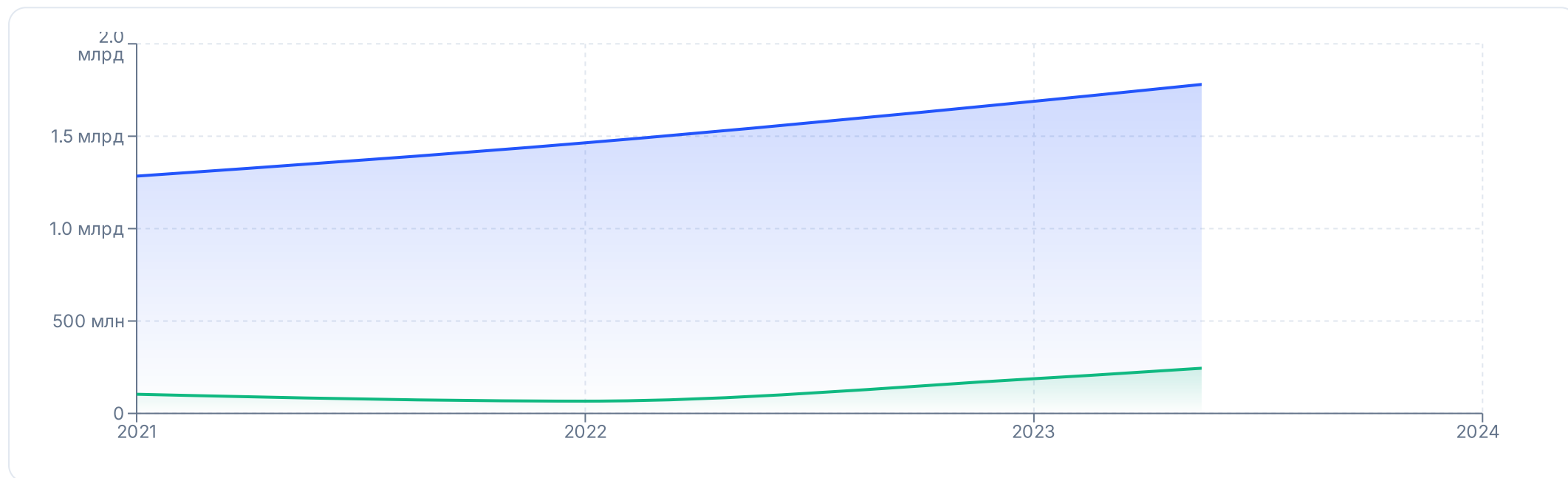
Активы

2 254 442 843 ₹

Налоги

147 488 483 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Выручка, ₺ | 1 940 060 000 ₺ | 1 688 977 920 ₺ | 1 464 380 170 ₺ | 1 284 087 148 ₺ |
| Чистая прибыль, ₺ | 350 028 380 ₺ | 187 885 620 ₺ | 66 530 042 ₺ | 103 714 794 ₺ |
| Активы, ₺ | 2 254 442 843 ₺ | 2 778 093 882 ₺ | 2 202 960 956 ₺ | 2 194 399 769 ₺ |
| Сотрудники | 2 440 | 3 222 | 1 509 | 539 |
| Чистая маржа, % | 18% | 11.1% | 4.5% | 8.1% |
| ЕБИТДА маржа, % | 24.3% | 17.7% | 10.6% | 13.7% |
| ROA, % | 15.5% | 6.8% | 3% | 4.7% |
| Долг / капитал | 0.6 | 0.9 | 1.36 | 0.54 |
| Тек. ликвидность | 1.09 | 1.65 | 2.16 | 1.37 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

147 488 483 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| Кузнецов Ольга Алексеевна | Заместитель генерального директора | 2021 |
| Попов Игорь Петрович | Директор по развитию | 2020 |
| Зайцев Алексей Алексеевна | Заместитель генерального директора | 2016 |

Аффилированные компании (2)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|-------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Зайцев Технологии" | 7157955999 | Предшественник |
| ООО "Зайцев Сервис" | 7098552999 | Дочернее общество |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

44

Как поставщик

32

Как заказчик

12

Сумма

133 883 200 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-----------------|------------|---------------|
| ПАО "Россети" | 5 | 135 594 800 ₹ |
| Минздрав России | 3 | 134 023 100 ₹ |
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 8 | 195 087 200 ₹ |

Арбитражные дела

Всего дел

26

Истец

8

Ответчик

18

В производстве

8Общая сумма исков: **877 396 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-60448/2024 | ООО "ТД Континент" | 30 091 570 ₹ | в производстве |
| A40-25086/2023 | ООО "Стройподряд" | 29 171 890 ₹ | в производстве |
| A40-93451/2023 | АО "Стройинвест" | 725 350 ₹ | в производстве |
| A40-52148/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 28 140 460 ₹ | в производстве |
| A40-76074/2023 | ООО "ТД Континент" | 19 599 430 ₹ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

10

Сумма требований

8 658 914 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18%, D/E 0.6

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 26

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

01 апреля 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

| | | |
|-------|---|----------|
| 74.84 | Предоставление прочих услуг | ОСНОВНОЙ |
| 51.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | |
| 52.12 | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах | |
| 72.40 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов | |
| 74.11 | Деятельность в области права | |
| 74.13 | Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения | |
| 74.14 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | |
| 74.30 | Технические испытания, исследования и сертификация | |

ЛИЦЕНЗИИ (1)

| | | |
|--------------|---|------------------|
| № 84-47-6185 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2021 · бессрочно |
|--------------|---|------------------|

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

| | | | |
|----------|----------|----------|--------|
| Петрович | № 725469 | Класс 41 | с 2017 |
|----------|----------|----------|--------|

Хроника событий

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 06 декабря 2024 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 06 апреля 2024 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 15 июля 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 07 декабря 2012 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 02 ноября 2012 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 310501132300018 19 ноября 2010 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.