



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Игорь Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Игорь Алексеевич

ИНН 637400319350

ОГРН 305638108000011

Регистрация 21 марта 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Самарская обл, Кошкинский р-н, село Шпановка

# 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 Алексеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Игорь Алексеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 марта 2005 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 413

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

637400319350

### ОГРН

305638108000011

## АДРЕС

Самарская обл, Кошкинский р-н, село Шпановка

Регион: Самарская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6327

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6381

Территориально - обособленное рабочее место Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Самарской области в с. Сергиевск

Пенсионный фонд · код 077042

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

25 437 050 000 ₹

Чистая прибыль

3 503 745 054 ₹

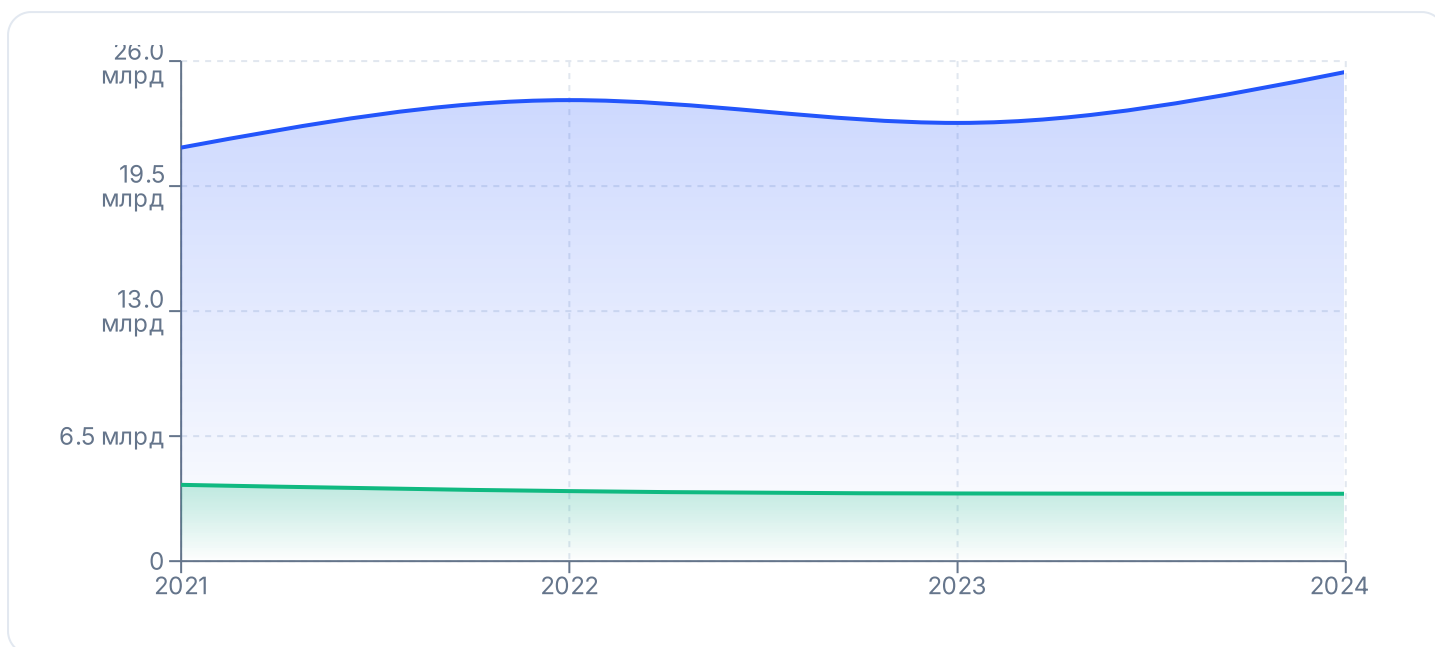
Активы

34 630 612 903 ₹

Налоги

2 269 379 643 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 437 050 000 ₹	22 784 805 108 ₹	23 970 383 961 ₹	21 502 045 658 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 503 745 054 ₹	3 519 124 086 ₹	3 641 693 872 ₹	3 967 325 673 ₹
Активы, ₹	34 630 612 903 ₹	39 178 105 548 ₹	33 345 081 276 ₹	37 933 906 800 ₹
Сотрудники	2 413	3 372	1 159	4 233
Чистая маржа, %	13.8%	15.4%	15.2%	18.5%
ЕБИТДА маржа, %	22.3%	19.5%	22.3%	23.9%
ROA, %	10.1%	9%	10.9%	10.5%
Долг / капитал	0.86	1.53	1.55	0.93
Тек. ликвидность	1.42	1.02	1.22	0.98

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 269 379 643 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Андрей Сергеевна	Директор по развитию	2011
Семёнов Ольга Алексеевна	Финансовый директор	2021
Новиков Игорь Николаевич	Заместитель генерального директора	2011
Морозов Татьяна Николаевич	Директор по развитию	2015
Лебедев Ольга Алексеевна	Технический директор	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7645574999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Финанс"	7136885999	Предшественник
ООО "Зайцев Финанс"	7937445999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Технологии"	7773454999	Общий директор
ООО "Зайцев Инвест"	7547775999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**120**

Как поставщик

**87**

Как заказчик

**33**

Сумма

**6 783 864 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	176 382 500 ₽
ПАО "Россети"	5	188 095 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	182 190 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**34**

Истец

**20**

Ответчик

**14**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **900 751 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-14938/2024	ООО "ТрансЛогистик"	17 905 090 ₽	в производстве
A40-83639/2022	АО "Стройинвест"	8 300 740 ₽	в производстве
A40-67797/2024	ИП Петров А.А.	24 082 780 ₽	в производстве
A40-47764/2023	ПАО "СпецМаш"	29 637 520 ₽	в производстве
A40-30005/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	7 419 940 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**57**

Сумма требований

**100 667 472 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13.8%, D/E 0.86

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 34

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

16 нарушений, 7 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**42**

С нарушениями

**16**

Со штрафами

**7**

Последняя

**10 июня 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

51.32.11 Оптовая торговля мясом, включая субпродукты

**ОСНОВНОЙ**

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 93-12-8059

Услуги связи

2014 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич

№ 678562

Класс 35

с 2018

---

Алексеевич+

№ 798265

Класс 38

с 2023

---

Алексеевич+

№ 789703

Класс 36

с 2020

---

## Хроника событий

---

- **Заключён крупный контракт на 140 млн ₹** 23 декабря 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 12 февраля 2024 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 16 ноября 2023 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 266 млн ₹** 12 октября 2023 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 01 сентября 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 07 августа 2023 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 16 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 13 марта 2008 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 05 марта 2008 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 марта 2005 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305638108000011

## 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.