



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Игорь Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Игорь Иванович

ИНН 772446817781

ОГРН 311774635300213

Регистрация 19 декабря 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 декабря 2011 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772446817781

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Игорь Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

252

ОГРН

311774635300213

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7724

Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087604

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 661 290 000 ₹

Чистая прибыль

1 175 958 290 ₹

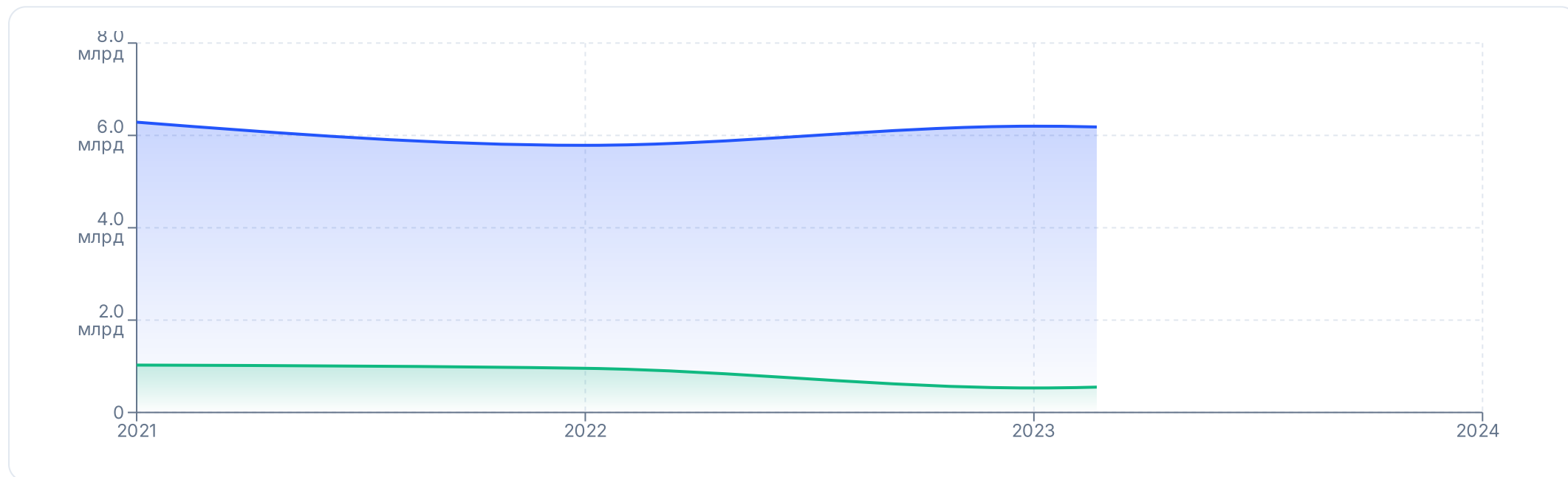
Активы

8 314 644 344 ₹

Налоги

355 760 898 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	5 661 290 000 ₺	6 199 636 219 ₺	5 785 474 171 ₺	6 286 659 674 ₺
Чистая прибыль, ₺	1 175 958 290 ₺	530 400 577 ₺	956 049 260 ₺	1 026 015 172 ₺
Активы, ₺	8 314 644 344 ₺	8 397 318 604 ₺	7 207 577 278 ₺	10 395 756 229 ₺
Сотрудники	252	4 027	2 769	3 688
Чистая маржа, %	20.8%	8.6%	16.5%	16.3%
ЕБИТДА маржа, %	25.8%	12.7%	23.5%	23.3%
ROA, %	14.1%	6.3%	13.3%	9.9%
Долг / капитал	0.67	1.45	0.56	0.78
Тек. ликвидность	0.9	1.63	2.56	2.69

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

355 760 898 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Андрей Викторович	Финансовый директор	2019
Лебедев Николай Михайловна	Главный бухгалтер	2010
Кузнецов Михаил Петрович	Главный бухгалтер	2015

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Холдинг"	7241052999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Холдинг"	7954468999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

47

Как поставщик

41

Как заказчик

6

Сумма

1 985 289 400 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	264 783 200 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	246 410 899 ₹
ОАО "РЖД"	1	164 975 000 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

39

Истец

25

Ответчик

14

В производстве

4Общая сумма исков: **146 889 600 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-64281/2023	ФАС России	8 748 490 ₺	в производстве
A40-11018/2023	ПАО "СпецМаш"	22 762 270 ₺	в производстве
A40-65239/2022	ФАС России	24 936 580 ₺	в производстве
A40-98875/2023	ООО "ТД Континент"	23 803 840 ₺	в производстве
A40-79479/2024	АО "Стройинвест"	15 867 730 ₺	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

15

Сумма требований

33 600 996 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.8%, D/E 0.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 39

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

15 ноября 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 94-18-1123	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 – 2029
--------------	---	-------------

№ 91-90-3707	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 630366	Класс 36	с 2018
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

Изменён юридический адрес	28 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
Утверждена новая дивидендная политика	24 февраля 2024 г. · Интерфакс
Изменён юридический адрес	25 февраля 2023 г. · ТАСС
Сведения актуализированы Обновление в реестре	03 декабря 2018 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	03 декабря 2018 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 311774635300213	19 декабря 2011 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.