



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Игорь Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Игорь Николаевич

ИНН 100126022213

ОГРН 315100100011702

Регистрация 20 июля 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Петрозаводск

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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Игорь Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 июля 2015 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 569

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

100126022213

ОГРН

315100100011702

АДРЕС

г Петрозаводск

Регион: Респ Карелия · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1000

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1001

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Республике Карелия в г.Петрозаводске

Пенсионный фонд · код 009001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия

Финансовое состояние

Выручка 2024

16 133 360 000 ₽

Чистая прибыль

-1 691 744 452 ₽

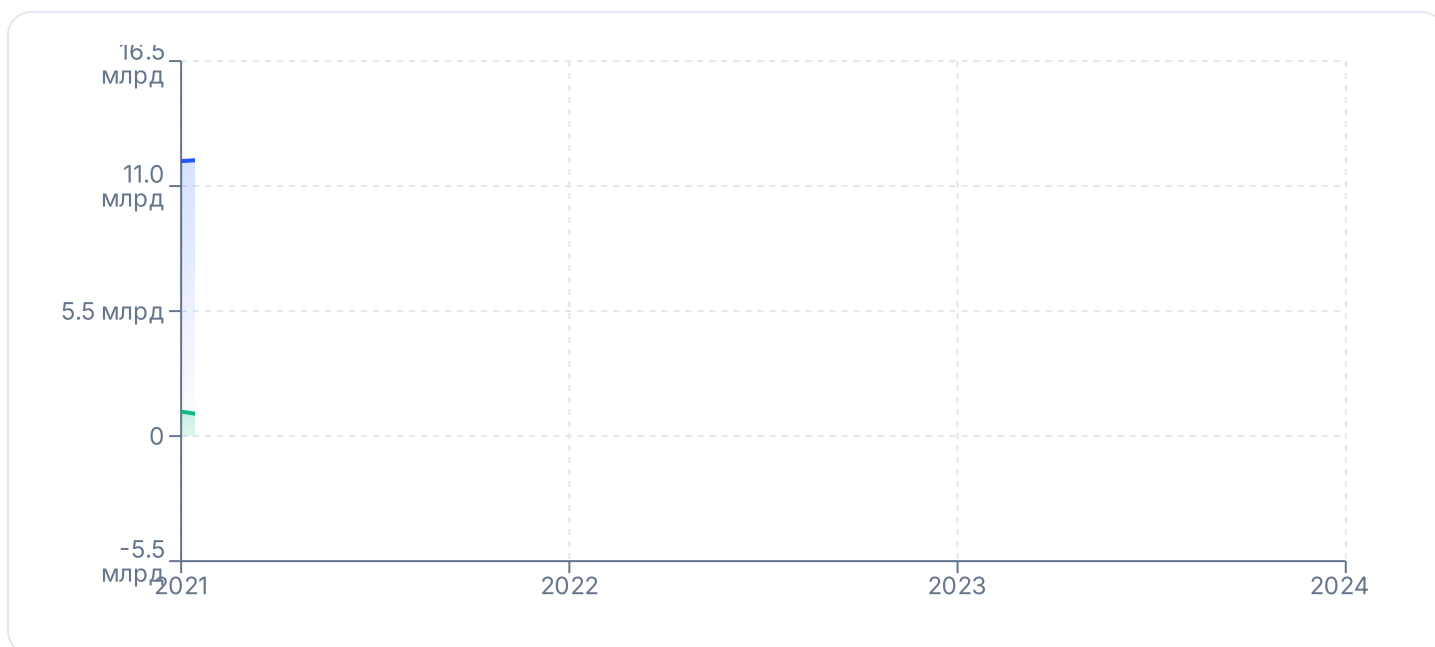
Активы

21 890 543 063 ₽

Налоги

976 948 516 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	16 133 360 000 ₽	13 855 261 001 ₽	13 142 584 477 ₽	12 097 982 292 ₽
Чистая прибыль, ₽	-1 691 744 452 ₽	1 478 048 208 ₽	-653 249 270 ₽	1 079 171 959 ₽
Активы, ₽	21 890 543 063 ₽	23 964 257 558 ₽	15 792 894 406 ₽	15 546 155 254 ₽
Сотрудники	4 569	2 332	996	3 039
Чистая маржа, %	-10.5%	10.7%	-5%	8.9%
ЕБИТДА маржа, %	-6%	18.7%	3.7%	16.9%
ROA, %	-7.7%	6.2%	-4.1%	6.9%
Долг / капитал	1.28	0.75	0.97	1.3
Тек. ликвидность	2.01	1.76	1.8	0.96

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

976 948 516 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Игорь Михайлович	Заместитель генерального директора	2015
Волков Алексей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2016
Попов Алексей Алексеевич	Главный бухгалтер	2013
Лебедев Андрей Петрович	Директор по развитию	2013
Голубев Дмитрий Сергеевич	Технический директор	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7258411999	Предшественник
ООО "Зайцев Финанс"	7896787999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Финанс"	7285806999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Групп"	7783840999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Девелопмент"	7500995999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

47

Как поставщик

39

Как заказчик

8

Сумма

4 787 711 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	232 219 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	256 294 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	239 956 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

17

Истец

6

Ответчик

11

В производстве

5Общая сумма исков: **341 360 850 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-35669/2023	ООО "ТД Континент"	28 085 230 ₽	в производстве
A40-40852/2024	ООО "ПромКомплект"	7 011 220 ₽	в производстве
A40-65817/2022	ООО "ТД Континент"	19 083 010 ₽	в производстве
A40-52181/2023	ООО "ТД Континент"	12 094 660 ₽	в производстве
A40-40335/2024	ПАО "СпецМаш"	5 311 330 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

25

Сумма требований

43 581 840 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -10.5%, D/E 1.28

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 17

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушения, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

3

Со штрафами

2

Последняя

24 ноября 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

46.43.2	Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD)	ОСНОВНОЙ
46.43.3	Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеоманитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей)	
46.47	Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием	
46.73.5	Торговля оптовая листовым стеклом	
46.73.6	Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями	
46.74.2	Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой	
47.52.7	Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 95-50-6558	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 · бессрочно
№ 95-24-8074	Медицинская деятельность	2020 · бессрочно
№ 86-46-3572	Услуги связи	2018 – 2026

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 677492	Класс 42	с 2022
Николаевич+	№ 636003	Класс 16	с 2020
Николаевич+	№ 616788	Класс 35	с 2012

Хроника событий

Опубликована годовая отчётность за 2023 год	04 июля 2024 г. · РИА Новости
Объявлено о реструктуризации	04 марта 2024 г. · РИА Новости
Изменение в составе учредителей	06 февраля 2024 г. · Ведомости
Изменён юридический адрес	17 декабря 2023 г. · Frank Media
Объявлено о реструктуризации	11 ноября 2023 г. · РБК
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	19 мая 2023 г. · Интерфакс
Запущен новый филиал	02 февраля 2023 г. · РБК
Сведения актуализированы Обновление в реестре	01 марта 2016 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	01 марта 2016 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 315100100011702	20 июля 2015 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.