



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Игорь Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Игорь Сергеевич

ИНН 101390281038

ОГРН 319100100004845

ОКПО 0147058074

Регистрация 21 февраля 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Карелия, г Медвежьегорск

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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Игорь Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 февраля 2019 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 995

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

101390281038

ОГРН

319100100004845

ОКПО

0147058074

ОКАТО

86224501000

ОКТМО

86624101001

АДРЕС

Респ Карелия, г Медвежьегорск

Регион: Респ Карелия · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1000

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1000

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия

Пенсионный фонд · код 009011

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия

Финансовое состояние

Выручка 2024

10 030 130 000 ₽

Чистая прибыль

1 623 354 073 ₽

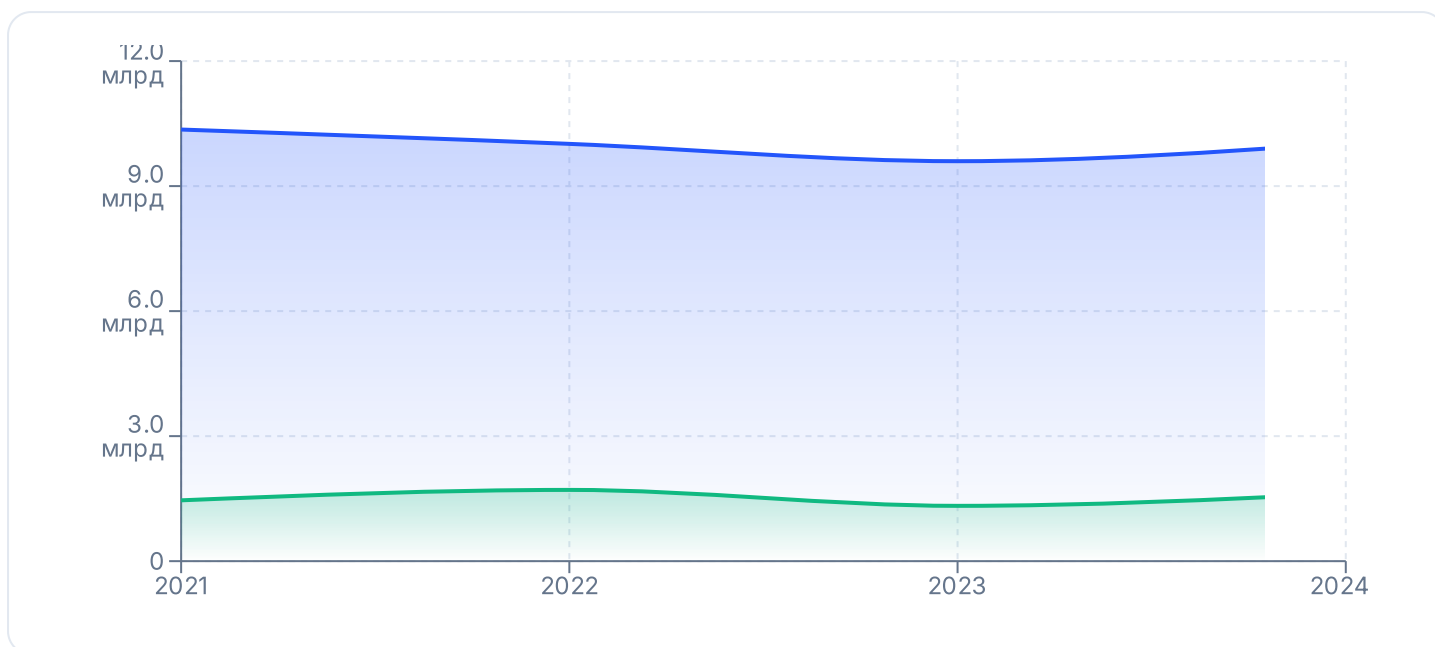
Активы

15 653 252 574 ₽

Налоги

993 912 061 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	10 030 130 000 ₽	9 597 688 468 ₽	10 013 366 755 ₽	10 357 135 649 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 623 354 073 ₽	1 327 133 810 ₽	1 709 586 111 ₽	1 459 475 977 ₽
Активы, ₽	15 653 252 574 ₽	10 858 326 613 ₽	13 235 302 689 ₽	14 318 599 178 ₽
Сотрудники	4 995	4 650	2 559	773
Чистая маржа, %	16.2%	13.8%	17.1%	14.1%
ЕБИТДА маржа, %	23.5%	18.3%	22.6%	21.8%
ROA, %	10.4%	12.2%	12.9%	10.2%
Долг / капитал	0.85	1.39	1.59	1.62
Тек. ликвидность	1.66	1.21	1.56	1.74

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

993 912 061 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Александр Сергеевич	Директор по развитию	2014
Голубев Алексей Сергеевич	Главный бухгалтер	2022
Лебедев Александр Андреевич	Главный бухгалтер	2021
Голубев Ольга Сергеевна	Директор по развитию	2014
Соколов Сергей Петрович	Финансовый директор	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7850234999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Девелопмент"	7274026999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Финанс"	7148233999	Общий директор
ООО "Зайцев Финанс"	7789848999	Общий директор
ООО "Зайцев Инвест"	7942628999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

55

Как поставщик

45

Как заказчик

10

Сумма

11 002 013 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	187 424 300 ₽
ПАО "Россети"	3	190 820 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	183 496 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

54

Истец

19

Ответчик

35

В производстве

6Общая сумма исков: **1 359 487 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-87800/2024	ООО "ПромКомплект"	10 694 080 ₽	в производстве
A40-39338/2022	ООО "Стройподряд"	27 493 780 ₽	в производстве
A40-16058/2024	ООО "ТрансЛогистик"	28 388 800 ₽	в производстве
A40-82862/2023	ИП Петров А.А.	18 981 040 ₽	в производстве
A40-28782/2022	ПАО "СпецМаш"	5 413 840 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

42

Сумма требований

9 529 960 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16.2%, D/E 0.85

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 54

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

20 нарушений, 15 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

44

С нарушениями

20

Со штрафами

15

Последняя

**27 декабря 2024
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

02.20 Лесозаготовки

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 751345	Класс 38	с 2017
Сергеевич+	№ 688598	Класс 36	с 2011
Сергеевич+	№ 647789	Класс 35	с 2022

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 25 декабря 2024 г. · РБК
- Получена новая лицензия 02 ноября 2024 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 11 августа 2024 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 23 июля 2024 г. · РИА Новости
- Утверждена новая дивидендная политика 10 января 2024 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 27 августа 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 27 августа 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 27 августа 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 355 млн ₽ 23 апреля 2023 г. · ТАСС
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 319100100004845 21 февраля 2019 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.