



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Игорь Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Игорь Иванович

ИНН 390600198206

ОГРН 304390634500129

ОКПО 0109925343

Регистрация 12 октября 1993 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Калининград

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

12 октября 1993 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

390600198206

ОКПО

0109925343

ОКТМО

27701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Игорь Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

511

ОГРН

304390634500129

ОКАТО

27401368000

АДРЕС

г Калининград

Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Пенсионный фонд · код 039

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 704 930 000 ₽

Чистая прибыль

1 037 355 591 ₽

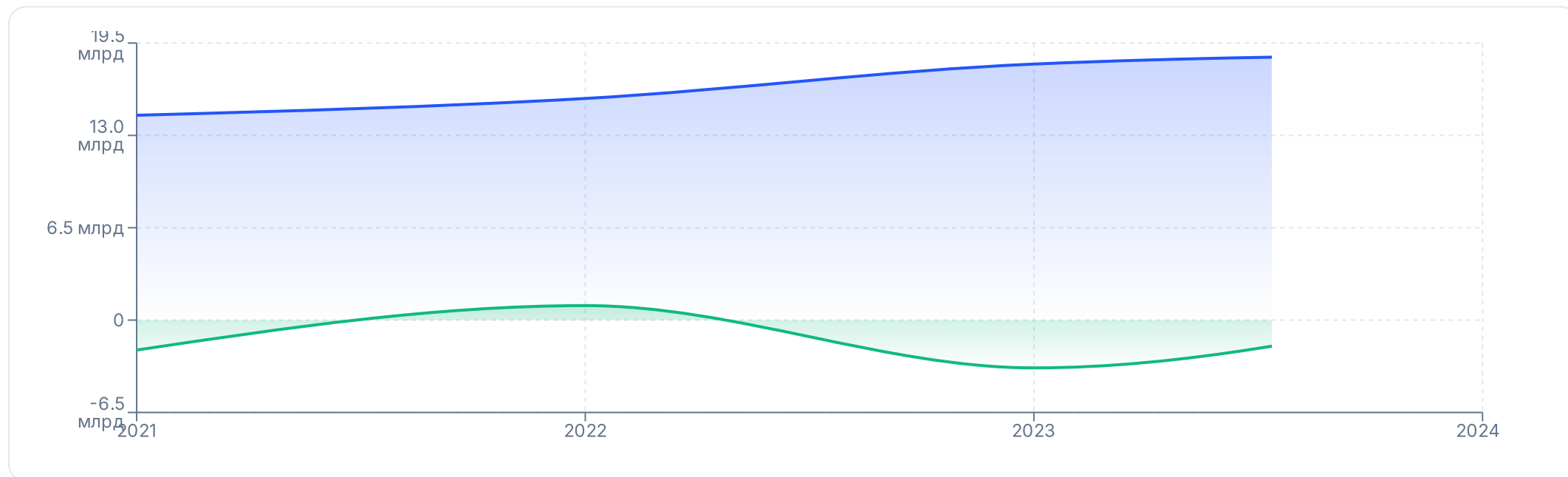
Активы

21 733 407 806 ₽

Налоги

1 605 707 507 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 704 930 000 ₹	18 020 409 058 ₹	15 599 479 729 ₹	14 417 518 850 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 037 355 591 ₹	-3 362 429 928 ₹	1 021 250 203 ₹	-2 107 819 053 ₹
Активы, ₹	21 733 407 806 ₹	20 517 194 398 ₹	21 586 499 211 ₹	20 990 853 525 ₹
Сотрудники	511	3 425	2 871	2 800
Чистая маржа, %	5.5%	-18.7%	6.5%	-14.6%
ЕБИТДА маржа, %	11.8%	-13.6%	14.7%	-6.3%
ROA, %	4.8%	-16.4%	4.7%	-10%
Долг / капитал	0.99	0.33	0.33	0.64
Тек. ликвидность	2.34	2.46	2.43	2.39

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 605 707 507 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Павлов Александр Сергеевна	Главный бухгалтер	2014
Павлов Николай Андреевич	Директор по развитию	2019
Павлов Игорь Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2014
Попов Андрей Николаевич	Заместитель генерального директора	2017
Петров Ольга Алексеевич	Заместитель генерального директора	2019

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Холдинг"	7610885999	Предшественник
ООО "Зайцев Сервис"	7836115999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Проект"	7239022999	Общий директор
ООО "Зайцев Проект"	7737624999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Групп"	7282419999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

163

Как поставщик

125

Как заказчик

38

Сумма

19 390 936 237 ₺

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	276 637 700 ₺
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	167 597 600 ₺
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	226 800 200 ₺

Арбитражные дела

Всего дел

88

Истец

47

Ответчик

41

В производстве

20Общая сумма исков: **3 930 757 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-53933/2023	ПАО "СпецМаш"	10 285 930 ₹	в производстве
A40-11106/2022	ООО "ПромКомплект"	17 539 300 ₹	в производстве
A40-95708/2023	ПАО "СпецМаш"	9 585 730 ₹	в производстве
A40-11829/2023	ПАО "СпецМаш"	23 508 850 ₹	в производстве
A40-52248/2023	АО "Стройинвест"	24 939 940 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

21

Сумма требований

52 109 568 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.5%, D/E 0.99

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

20 дел в производстве, всего 88

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

41

С нарушениями

9

Со штрафами

5

Последняя

17 апреля 2022 г.

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

47.52.1	Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	
47.72	Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 98-48-1251	Медицинская деятельность	2018 · бессрочно
--------------	--------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 646876	Класс 36	с 2011
Иванович+	№ 674098	Класс 41	с 2015
Иванович+	№ 746584	Класс 9	с 2010

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 25 апреля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 25 апреля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 16 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 24 октября 2024 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 20 мая 2024 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 26 апреля 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 09 марта 2024 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 833 млн ₽ 21 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 24 января 2023 г. · РБК
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304390634500129 12 октября 1993 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.