

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Игорь Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Игорь Иванович

ИНН 745203718538

ОГРН 307745219200023

Регистрация 11 июля 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Челябинск

# 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

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Игорь Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 июля 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 029

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

745203718538

ОГРН

307745219200023

### АДРЕС

г Челябинск

Регион: Челябинская обл · Уральский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7456

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7452

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по Челябинской области

Пенсионный фонд · код 084004

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Челябинской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

13 891 820 000 ₹

Чистая прибыль

1 336 209 990 ₹

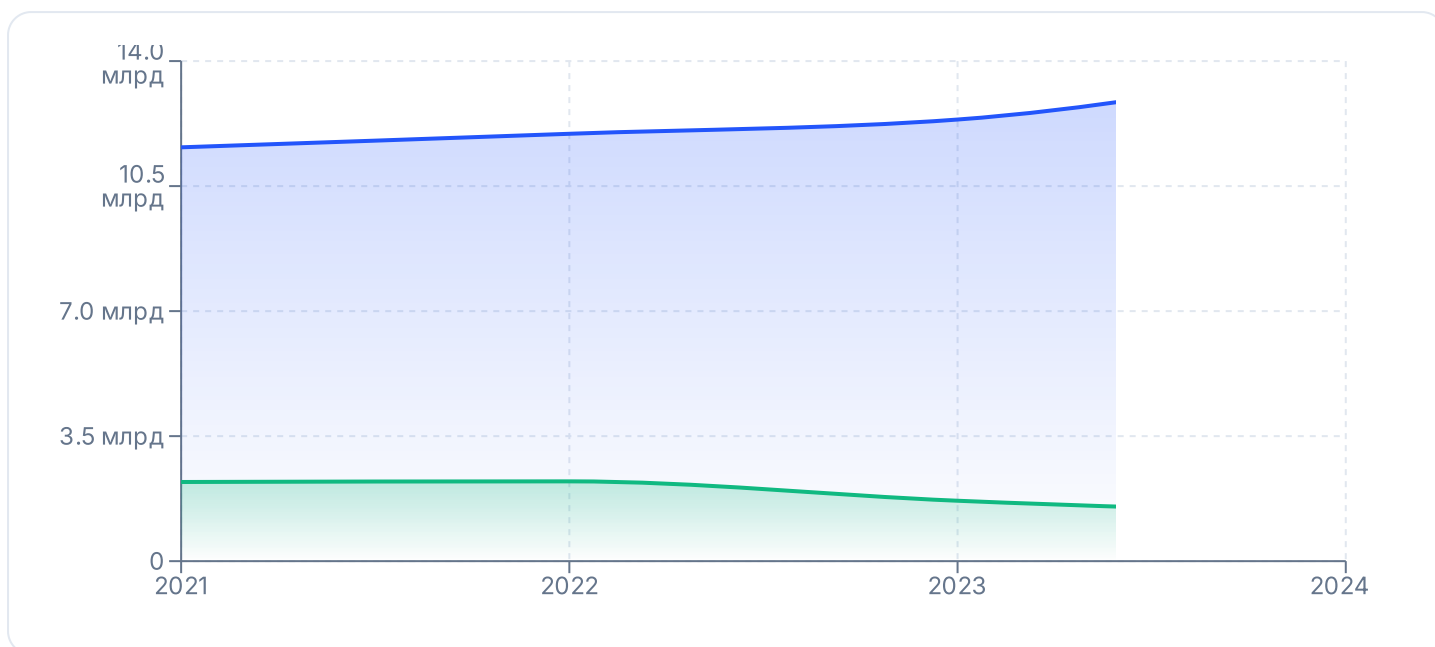
Активы

21 320 291 541 ₹

Налоги

1 003 309 472 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 891 820 000 ₹	12 363 546 152 ₹	11 964 525 063 ₹	11 585 351 317 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 336 209 990 ₹	1 691 271 296 ₹	2 233 789 751 ₹	2 216 118 061 ₹
Активы, ₹	21 320 291 541 ₹	16 851 008 972 ₹	21 286 062 611 ₹	19 362 704 241 ₹
Сотрудники	4 029	848	2 096	3 834
Чистая маржа, %	9.6%	13.7%	18.7%	19.1%
ЕБИТДА маржа, %	14%	22.7%	26.5%	23.8%
ROA, %	6.3%	10%	10.5%	11.4%
Долг / капитал	0.73	1.4	1.55	0.45
Тек. ликвидность	1.41	2.6	1.59	1.4

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 003 309 472 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Ольга Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2016
Новиков Алексей Михайлович	Директор по развитию	2019
Васильев Михаил Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2016
Виноградов Александр Алексеевна	Директор по развитию	2015
Семёнов Михаил Михайловна	Директор по правовым вопросам	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Логистика"	7644475999	Предшественник
ООО "Зайцев Холдинг"	7233518999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Сервис"	7668419999	Общий директор
ООО "Зайцев Групп"	7286479999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Инвест"	7582829999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**44**

Как поставщик

**31**

Как заказчик

**13**

Сумма

**3 546 567 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	268 627 400 ₽
ОАО "РЖД"	3	271 600 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	257 828 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**21**

Истец

**10**

Ответчик

**11**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **604 377 900 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-17957/2023	ООО "ПромКомплект"	11 649 940 ₽	в производстве
A40-20129/2022	Минобороны России	3 228 160 ₽	в производстве
A40-24230/2022	ФАС России	24 429 610 ₽	в производстве
A40-83528/2022	Минобороны России	11 396 800 ₽	в производстве
A40-78962/2022	ПАО "СпецМаш"	17 465 890 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**15**

Сумма требований

**42 594 816 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.6%, D/E 0.73

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 21

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**23**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**1**

Последняя

**22 февраля 2023  
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

51.47.35	Оптовая торговля спортивными товарами, включая велосипеды	<b>ОСНОВНОЙ</b>
52.48.23	Розничная торговля спортивными товарами, рыболовными принадлежностями, туристским снаряжением, лодками и велосипедами	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 80-44-6195	Образовательная деятельность	2023 · бессрочно
№ 89-96-2697	Услуги связи	2018 – 2024
№ 84-77-6058	Услуги связи	2018 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 648123	Класс 16	с 2019
Иванович+	№ 688067	Класс 42	с 2022
Иванович+	№ 750055	Класс 41	с 2016

## Хроника событий

---

● <b>Запущен новый филиал</b>	06 июля 2024 г. · Ведомости
● <b>Изменение в составе учредителей</b>	21 мая 2024 г. · РИА Новости
● <b>Получена новая лицензия</b>	12 апреля 2024 г. · Frank Media
● <b>Запущен новый филиал</b>	03 июня 2023 г. · Ведомости
● <b>Запущен новый филиал</b>	03 мая 2023 г. · Frank Media
● <b>Утверждена новая дивидендная политика</b>	19 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
● <b>Опубликован отчёт об устойчивом развитии</b>	06 января 2023 г. · РИА Новости
● <b>Сведения актуализированы</b> Обновление в реестре	21 октября 2008 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Ликвидация</b> Прекращение деятельности	29 сентября 2008 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Регистрация в ЕГРЮЛ</b> ОГРН 307745219200023	11 июля 2007 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.