

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Игорь Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Игорь Михайлович

ИНН 423600024362

ОГРН 305421214600212

Регистрация 22 апреля 1998 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий

# 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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Игорь Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 апреля 1998 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 732

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

423600024362

ОГРН

305421214600212

### АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий

Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4212

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Кемеровской области - Кузбассу

Пенсионный фонд · код 052010

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**9 056 840 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 910 955 745 ₹**

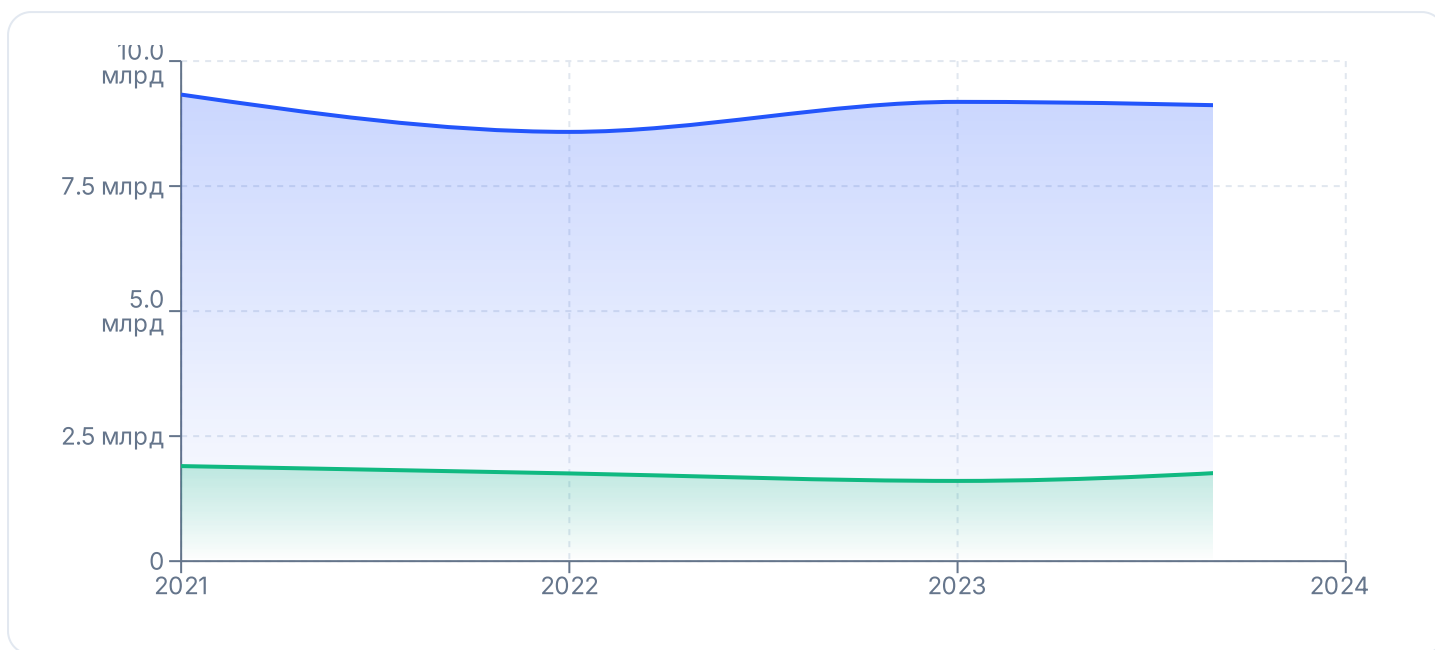
Активы

**11 556 631 994 ₹**

Налоги

**1 039 371 653 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 056 840 000 ₹	9 184 210 869 ₹	8 583 949 215 ₹	9 330 096 125 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 910 955 745 ₹	1 604 469 516 ₹	1 754 360 930 ₹	1 901 203 204 ₹
Активы, ₹	11 556 631 994 ₹	15 107 008 351 ₹	12 820 447 476 ₹	15 866 957 402 ₹
Сотрудники	4 732	2 285	3 564	3 865
Чистая маржа, %	21.1%	17.5%	20.4%	20.4%
ЕБИТДА маржа, %	29.4%	23.8%	28.6%	26.2%
ROA, %	16.5%	10.6%	13.7%	12%
Долг / капитал	1.25	1.17	0.51	0.7
Тек. ликвидность	1.87	2.18	1.16	1.67

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 039 371 653 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Игорь Алексеевна	Технический директор	2013
Павлов Сергей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2019
Семёнов Алексей Алексеевна	Главный бухгалтер	2021

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Технологии"	7352242999	Предшественник
ООО "Зайцев Холдинг"	7220521999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**62**

Как поставщик

**48**

Как заказчик

**14**

Сумма

**10 253 324 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	118 531 700 ₽
ОАО "РЖД"	1	150 651 200 ₽
Минздрав России	1	118 558 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**9**

Истец

**4**

Ответчик

**5**

В производстве

**1**Общая сумма исков: **251 825 400 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-25668/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	11 728 810 ₹	в производстве
A40-25411/2023	ПАО "СпецМаш"	6 097 480 ₹	завершено
A40-33193/2023	Минобороны России	13 079 650 ₹	завершено
A40-21096/2022	АО "Стройинвест"	13 346 800 ₹	завершено
A40-27122/2022	АО "Регион-Энерго"	4 846 240 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**16**

Сумма требований

**20 824 354 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21.1%, D/E 1.25

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 9

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**7**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**08 июня 2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 72-49-7504	Перевозка пассажиров	2023 – 2028
№ 82-28-9624	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович	№ 779501	Класс 16	с 2015
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 19 сентября 2024 г. · РИА Новости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 10 мая 2024 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 21 января 2024 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 25 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 305421214600212 22 апреля 1998 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 (zakurki.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.