



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Игорь Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Игорь Михайлович

ИНН 772871025061

ОГРН 324774600595662

ОКПО 2035507014

Регистрация 06 сентября 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 сентября 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772871025061

ОКПО

2035507014

ОКТМО

45910000000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Игорь Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1043

ОГРН

324774600595662

ОКАТО

45293598000

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7728

Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 985 020 000 ₺

Чистая прибыль

-2 953 107 823 ₺

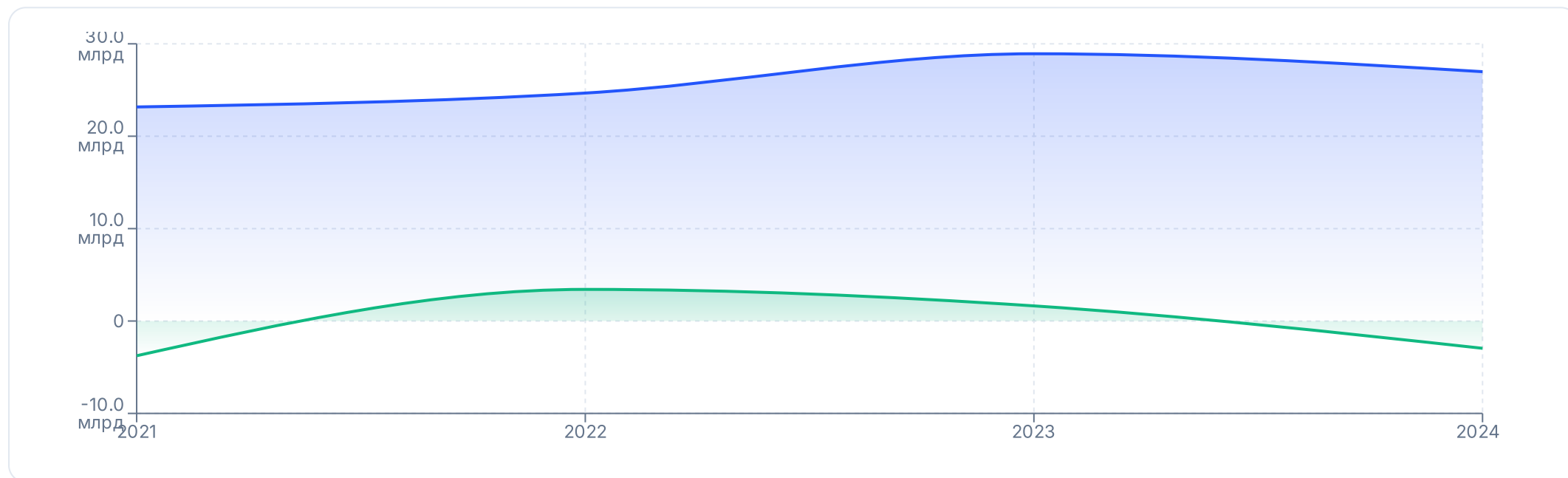
Активы

38 132 272 706 ₺

Налоги

2 560 938 844 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	26 985 020 000 ₹	28 924 642 521 ₹	24 671 483 542 ₹	23 167 719 613 ₹
Чистая прибыль, ₹	-2 953 107 823 ₹	1 637 107 578 ₹	3 422 306 320 ₹	-3 758 281 840 ₹
Активы, ₹	38 132 272 706 ₹	35 823 450 331 ₹	32 018 730 290 ₹	25 492 665 146 ₹
Сотрудники	1 043	80	2 822	1 980
Чистая маржа, %	-10.9%	5.7%	13.9%	-16.2%
ЕБИТДА маржа, %	-2.1%	13.5%	20.5%	-7.2%
ROA, %	-7.7%	4.6%	10.7%	-14.7%
Долг / капитал	0.87	1.37	0.98	0.92
Тек. ликвидность	1.96	2.03	2.02	1.71

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 560 938 844 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Соловьёв Елена Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2023
Васильев Николай Петрович	Финансовый директор	2013
Петров Андрей Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2018
Кузнецов Татьяна Алексеевич	Финансовый директор	2012
Соколов Андрей Сергеевич	Финансовый директор	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7623182999	Предшественник
ООО "Зайцев Инвест"	7843192999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Капитал"	7227691999	Общий директор
ООО "Зайцев Девелопмент"	7244361999	Предшественник
ООО "Зайцев Финанс"	7345274999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

115

Как поставщик

94

Как заказчик

21

Сумма

7 612 263 885 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	3	140 239 700 ₽
ПАО "Россети"	6	30 312 500 ₽
ПАО "Россети"	5	29 081 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

20

Истец

13

Ответчик

7

В производстве

4Общая сумма исков: **993 257 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-74294/2022	ПАО "СпецМаш"	13 612 960 ₹	в производстве
A40-73509/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	24 870 430 ₹	в производстве
A40-80393/2022	ФАС России	6 246 160 ₹	в производстве
A40-41524/2023	ООО "ТрансЛогистик"	19 884 190 ₹	в производстве
A40-87672/2024	Минобороны России	12 967 450 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

28

Сумма требований

42 944 788 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -10.9%, D/E 0.87

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 20

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

27

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

02 марта 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
-------	---------------------------------------------------------------------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 95-51-3785	Образовательная деятельность	2023 – 2032
№ 74-89-1717	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 · бессрочно
№ 90-28-8855	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 762839	Класс 42	с 2021
Михайлович+	№ 770949	Класс 36	с 2019
Михайлович+	№ 721445	Класс 36	с 2017

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 31 января 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 31 января 2025 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Изменение в составе учредителей** 20 октября 2024 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 23 сентября 2024 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 283 млн ₽** 15 сентября 2024 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 06 сентября 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324774600595662
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 23 апреля 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 09 февраля 2024 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 18 сентября 2023 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 13 марта 2023 г. · Forbes

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.