



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Игорь Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Игорь Петрович

ИНН 564600904222

ОГРН 304564612600021

Регистрация 05 мая 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Оренбургская обл, г Соль-Илецк

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Игорь Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 мая 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 809

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

564600904222

ОГРН

304564612600021

АДРЕС

Оренбургская обл, г Соль-Илецк

Регион: Оренбургская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5658

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5646

Территориально-обособленное рабочее место в г. Соль-Илецк Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Оренбургской области

Пенсионный фонд · код 066244

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Оренбургской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 032 500 000 ₪

Чистая прибыль

4 323 943 341 ₪

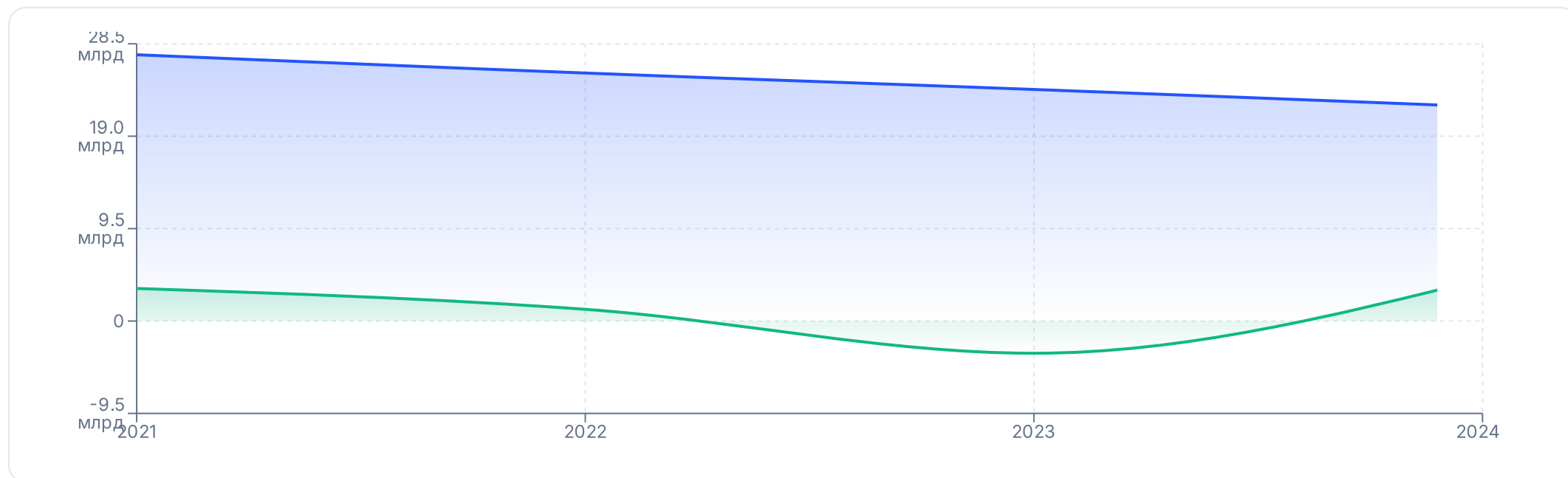
Активы

30 491 078 595 ₪

Налоги

1 904 808 331 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 032 500 000 ₹	23 808 154 256 ₹	25 496 539 275 ₹	27 377 514 589 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 323 943 341 ₹	-3 312 528 020 ₹	1 202 147 039 ₹	3 346 258 334 ₹
Активы, ₹	30 491 078 595 ₹	32 275 886 201 ₹	31 584 725 306 ₹	41 654 297 093 ₹
Сотрудники	3 809	4 946	2 515	1 630
Чистая маржа, %	19.6%	-13.9%	4.7%	12.2%
ЕБИТДА маржа, %	25.3%	-9%	9.2%	16.3%
ROA, %	14.2%	-10.3%	3.8%	8%
Долг / капитал	0.59	1.03	1.4	1.2
Тек. ликвидность	2.26	2.09	1.76	2.27

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 904 808 331 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Татьяна Алексеевич	Заместитель генерального директора	2019
Лебедев Татьяна Михайлович	Заместитель генерального директора	2014
Голубев Сергей Михайлович	Директор по развитию	2010
Попов Ольга Андреевич	Технический директор	2022
Павлов Дмитрий Николаевич	Директор по развитию	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7964217999	Общий директор
ООО "Зайцев Девелопмент "	7567089999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Инвест"	7630675999	Общий директор
ООО "Зайцев Капитал"	7555384999	Общий директор
ООО "Зайцев Финанс"	7734756999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

48

Как поставщик

41

Как заказчик

7

Сумма

5 520 249 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	6	241 476 800 ₽
Росавтодор	7	212 100 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	192 708 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

97

Истец

32

Ответчик

65

В производстве

16

Общая сумма исков: 4 645 320 300 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-84240/2023	ООО "ПромКомплект"	8 495 170 ₽	в производстве
A40-37238/2024	АО "Стройинвест"	27 796 180 ₽	в производстве
A40-46985/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	15 484 660 ₽	в производстве
A40-58756/2022	ООО "Стройподряд"	23 464 450 ₽	в производстве
A40-15024/2024	ООО "ТрансЛогистик"	3 120 730 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

22

Сумма требований

48 969 256 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.6%, D/E 0.59

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 дел в производстве, всего 97

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

38

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

07 января 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.21 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 76-59-2138

Медицинская деятельность

2022 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 600966	Класс 41	с 2023
----------	----------	----------	--------

Петрович+	№ 749252	Класс 9	с 2018
-----------	----------	---------	--------

Петрович+	№ 662332	Класс 36	с 2021
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

Назначен новый член правления	25 ноября 2024 г. · ТАСС
Утверждена новая дивидендная политика	18 сентября 2024 г. · Интерфакс
Назначен новый член правления	16 сентября 2024 г. · Ведомости
Изменение в составе учредителей	27 августа 2024 г. · Frank Media
Получена новая лицензия	07 июля 2024 г. · РИА Новости
Назначен новый член правления	13 апреля 2024 г. · Forbes
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	21 января 2024 г. · Frank Media
Сведения актуализированы Обновление в реестре	29 декабря 2006 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	21 декабря 2006 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304564612600021	05 мая 2004 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.