



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Игорь Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Игорь Иванович

ИНН 772446817781

ОГРН 311774635300213

Регистрация 19 декабря 2011 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 Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 декабря 2011 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772446817781

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Игорь Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

252

ОГРН

311774635300213

### АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7724

Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087604

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**5 661 290 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 175 958 290 ₹**

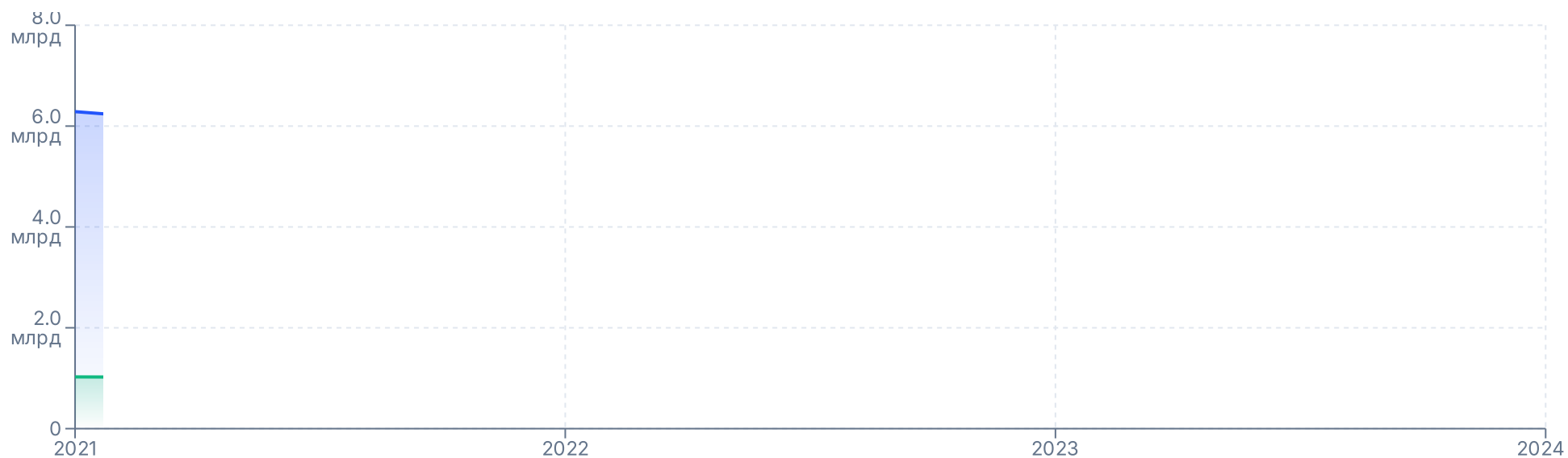
Активы

**8 314 644 344 ₹**

Налоги

**355 760 898 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 661 290 000 ₹	6 199 636 219 ₹	5 785 474 171 ₹	6 286 659 674 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 175 958 290 ₹	530 400 577 ₹	956 049 260 ₹	1 026 015 172 ₹
Активы, ₹	8 314 644 344 ₹	8 397 318 604 ₹	7 207 577 278 ₹	10 395 756 229 ₹
Сотрудники	252	4 027	2 769	3 688
Чистая маржа, %	20.8%	8.6%	16.5%	16.3%
ЕБИТДА маржа, %	25.8%	12.7%	23.5%	23.3%
ROA, %	14.1%	6.3%	13.3%	9.9%
Долг / капитал	0.67	1.45	0.56	0.78
Тек. ликвидность	0.9	1.63	2.56	2.69

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.3% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

355 760 898 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Андрей Викторович	Финансовый директор	2019
Лебедев Николай Михайловна	Главный бухгалтер	2010
Кузнецов Михаил Петрович	Главный бухгалтер	2015

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Холдинг"	7241052999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Холдинг"	7954468999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**47**

Как поставщик

**41**

Как заказчик

**6**

Сумма

**1 985 289 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	264 783 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	246 410 899 ₽
ОАО "РЖД"	1	164 975 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**39**

Истец

**25**

Ответчик

**14**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **146 889 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-64281/2023	ФАС России	8 748 490 ₽	в производстве
A40-11018/2023	ПАО "СпецМаш"	22 762 270 ₽	в производстве
A40-65239/2022	ФАС России	24 936 580 ₽	в производстве
A40-98875/2023	ООО "ТД Континент"	23 803 840 ₽	в производстве
A40-79479/2024	АО "Стройинвест"	15 867 730 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**15**

Сумма требований

**33 600 996 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.8%, D/E 0.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 39

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**19**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**15 ноября 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 94-18-1123	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 – 2029
--------------	---	-------------

---

№ 91-90-3707	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно
--------------	---	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 630366	Класс 36	с 2018
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

<b>Изменён юридический адрес</b>	28 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
<b>Утверждена новая дивидендная политика</b>	24 февраля 2024 г. · Интерфакс
<b>Изменён юридический адрес</b>	25 февраля 2023 г. · ТАСС
<b>Сведения актуализированы</b> Обновление в реестре	03 декабря 2018 г. · ЕГРЮЛ
<b>Ликвидация</b> Прекращение деятельности	03 декабря 2018 г. · ЕГРЮЛ
<b>Регистрация в ЕГРЮЛ</b> ОГРН 311774635300213	19 декабря 2011 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.