



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Игорь Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Игорь Алексеевич

ИНН 143508872870

ОГРН 321619600069734

ОКПО 2006945475

Регистрация 07 апреля 2021 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Ростовская область, Куйбышевский район, Кринично-Лугский, х Русско-Лютино

# 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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Игорь Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 апреля 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 485

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

143508872870

ОГРН

321619600069734

ОКПО

2006945475

ОКАТО

60227804003

### АДРЕС

Ростовская область, Куйбышевский район, Кринично-Лугский, х Русско-Лютино

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6171

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Ростовской области**

Пенсионный фонд · код 071023

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области**

## Финансовое состояние

---

Выручка 2024

**14 877 740 000 ₹**

Чистая прибыль

**935 442 366 ₹**

Активы

**25 676 461 926 ₹**

Налоги

**1 165 228 167 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	14 877 740 000 ₹	16 199 523 055 ₹	14 217 240 067 ₹	12 571 566 095 ₹
Чистая прибыль, ₹	935 442 366 ₹	3 408 797 598 ₹	-1 022 053 788 ₹	-2 235 665 462 ₹
Активы, ₹	25 676 461 926 ₹	18 102 218 596 ₹	16 086 279 676 ₹	22 407 619 751 ₹
Сотрудники	1 485	159	4 805	694
Чистая маржа, %	6.3%	21%	-7.2%	-17.8%
ЕБИТДА маржа, %	12.3%	26.9%	-1.8%	-9.4%
ROA, %	3.6%	18.8%	-6.4%	-10%
Долг / капитал	0.83	1.17	0.62	0.57
Тек. ликвидность	1.31	2.42	0.94	1.9

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 165 228 167 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Сергей Михайлович	Финансовый директор	2017
Кузнецов Николай Алексеевна	Заместитель генерального директора	2010
Семёнов Дмитрий Алексеевич	Директор по развитию	2016
Морозов Андрей Николаевич	Заместитель генерального директора	2015
Голубев Алексей Сергеевич	Финансовый директор	2022

## Аффилированные компании (5)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Логистика"	7979691999	Общий директор
ООО "Зайцев Логистика"	7244139999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Сервис"	7310185999	Предшественник
ООО "Зайцев Инвест"	7410086999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Финанс"	7538424999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**39**

Как поставщик

**30**

Как заказчик

**9**

Сумма

**1 474 816 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	35 915 000 ₽
ПАО "Россети"	5	90 256 400 ₽
Росавтодор	2	183 466 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**71**

Истец

**47**

Ответчик

**24**

В производстве

**23**Общая сумма исков: **821 977 650 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-56133/2024	ООО "ТрансЛогистик"	20 375 230 ₹	в производстве
A40-12534/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	14 389 180 ₹	в производстве
A40-16879/2023	ПАО "СпецМаш"	12 160 960 ₹	в производстве
A40-21032/2024	ПАО "СпецМаш"	8 260 690 ₹	в производстве
A40-63327/2023	АО "Регион-Энерго"	14 255 050 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**44**

Сумма требований

**92 599 210 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.3%, D/E 0.83

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

23 дел в производстве, всего 71

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**34**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**2**

Последняя

**06 марта 2022 г.**

ФНС России · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

10.13.4	Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов	ОСНОВНОЙ
10.13	Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 96-36-5248	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 – 2030
№ 78-96-3094	Образовательная деятельность	2015 – 2021
№ 82-79-1214	Услуги связи	2018 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 643177	Класс 16	с 2017
Алексеевич+	№ 709619	Класс 36	с 2013
Алексеевич+	№ 641265	Класс 42	с 2021

---

## Хроника событий

---

Объявлено о реструктуризации	12 ноября 2024 г. · РИА Новости
Назначен новый член правления	27 августа 2024 г. · Frank Media
Объявлено о реструктуризации	28 июля 2024 г. · РБК
Утверждена новая дивидендная политика	06 июля 2024 г. · РБК
Получена новая лицензия	07 февраля 2024 г. · Frank Media
Запущен новый филиал	06 сентября 2023 г. · Интерфакс
Назначен новый член правления	12 февраля 2023 г. · Frank Media
Сведения актуализированы Обновление в реестре	15 сентября 2021 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	15 сентября 2021 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 321619600069734	07 апреля 2021 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.