



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Иванович

ИНН 480700087337

ОГРН 304480736400122

Регистрация 03 июля 2000 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Липецкая обл, г Елец

# 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 Михаил Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Михаил Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 июля 2000 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 509

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

480700087337

### ОГРН

304480736400122

## АДРЕС

Липецкая обл, г Елец

Регион: Липецкая обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4807

Обособленное подразделение УФНС России по Липецкой области №5

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**13 102 310 000 ₽**

Чистая прибыль

**789 088 716 ₽**

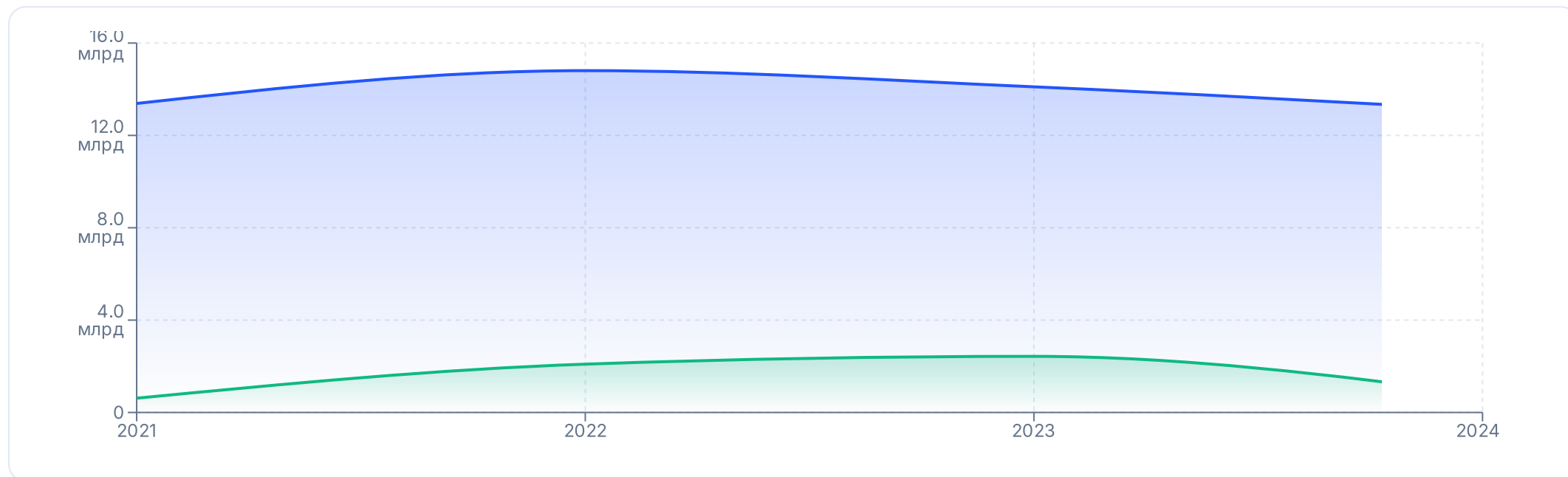
Активы

**23 378 585 377 ₽**

Налоги

**1 190 744 222 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹        | 13 102 310 000 ₹ | 14 104 030 733 ₹ | 14 804 997 534 ₹ | 13 383 269 920 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 789 088 716 ₹    | 2 430 238 738 ₹  | 2 091 738 882 ₹  | 617 395 402 ₹    |
| Активы, ₹         | 23 378 585 377 ₹ | 21 670 197 257 ₹ | 25 517 550 274 ₹ | 19 987 249 815 ₹ |
| Сотрудники        | 4 509            | 3 851            | 3 795            | 2 995            |
| Чистая маржа, %   | 6%               | 17.2%            | 14.1%            | 4.6%             |
| ЕБИТДА маржа, %   | 12.9%            | 25.9%            | 21%              | 8.8%             |
| ROA, %            | 3.4%             | 11.2%            | 8.2%             | 3.1%             |
| Долг / капитал    | 0.94             | 1.38             | 1.44             | 1.19             |
| Тек. ликвидность  | 1.37             | 2.35             | 2.49             | 1.47             |

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.1% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 190 744 222 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                       | ДОЛЖНОСТЬ                     | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| Новиков Михаил Алексеевна | Технический директор          | 2017          |
| Волков Михаил Алексеевич  | Финансовый директор           | 2022          |
| Морозов Елена Петрович    | Директор по правовым вопросам | 2012          |
| Кузнецов Михаил Петрович  | Директор по развитию          | 2023          |
| Соловьёв Елена Петрович   | Директор по правовым вопросам | 2017          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ               | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Зайцев Холдинг"   | 7450317999 | Общий учредитель  |
| ООО "Зайцев Финанс"    | 7508808999 | Предшественник    |
| ООО "Зайцев Логистика" | 7060543999 | Дочернее общество |
| ООО "Зайцев Логистика" | 7519129999 | Дочернее общество |
| ООО "Зайцев Капитал"   | 7021650999 | Дочернее общество |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**62**

Как поставщик

**47**

Как заказчик

**15**

Сумма

**869 736 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК        | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|-----------------|------------|---------------|
| ФГБОУ ВО "МГУ"  | 3          | 112 685 900 ₽ |
| Минздрав России | 8          | 34 956 500 ₽  |
| ФГБОУ ВО "МГУ"  | 2          | 200 717 900 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**40**

Истец

**24**

Ответчик

**16**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **1 260 694 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА            | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| A40-84889/2024 | ПАО "СпецМаш"      | 25 341 550 ₹ | в производстве |
| A40-56885/2024 | ООО "ПромКомплект" | 2 349 250 ₹  | в производстве |
| A40-97447/2024 | АО "Стройинвест"   | 4 060 810 ₹  | в производстве |
| A40-58680/2024 | ООО "ТД Континент" | 15 101 050 ₹ | в производстве |
| A40-64565/2024 | ООО "Стройподряд"  | 11 278 720 ₹ | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**50**

Сумма требований

**102 407 968 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6%, D/E 0.94

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 40

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**8**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**04 октября 2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

15.61.3 Производство крупы, муки грубого помола, гранул и прочих продуктов из зерновых культур

ОСНОВНОЙ

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 73-25-6659

Услуги связи

2014 – 2021

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович № 787286 Класс 38 с 2023

Иванович+ № 793973 Класс 36 с 2012

Иванович+ № 722008 Класс 42 с 2010

---

## Хроника событий

---

- Изменён юридический адрес 16 октября 2024 г. · РБК
- Назначен новый член правления 09 июля 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 14 января 2024 г. · Frank Media
- Изменение в составе учредителей 04 января 2024 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 16 августа 2023 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 05 марта 2023 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 10 февраля 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 19 апреля 2007 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 31 декабря 2004 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304480736400122 03 июля 2000 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.