



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Михаил Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Петрович

ИНН 053100372578

ОГРН 307053103000042

Регистрация 30 января 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Дагестан, Тарумовский р-н, село Коктубей

# 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 Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 января 2007 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

053100372578

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Михаил Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 254

ОГРН

307053103000042

### АДРЕС

Респ Дагестан, Тарумовский р-н, село Коктюбей

Регион: Респ Дагестан · Северо-Кавказский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0500

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0531

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Республике Дагестан, Территориально обособленное рабочее место 0531 по Тарумовскому району

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**6 470 960 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 162 893 116 ₹**

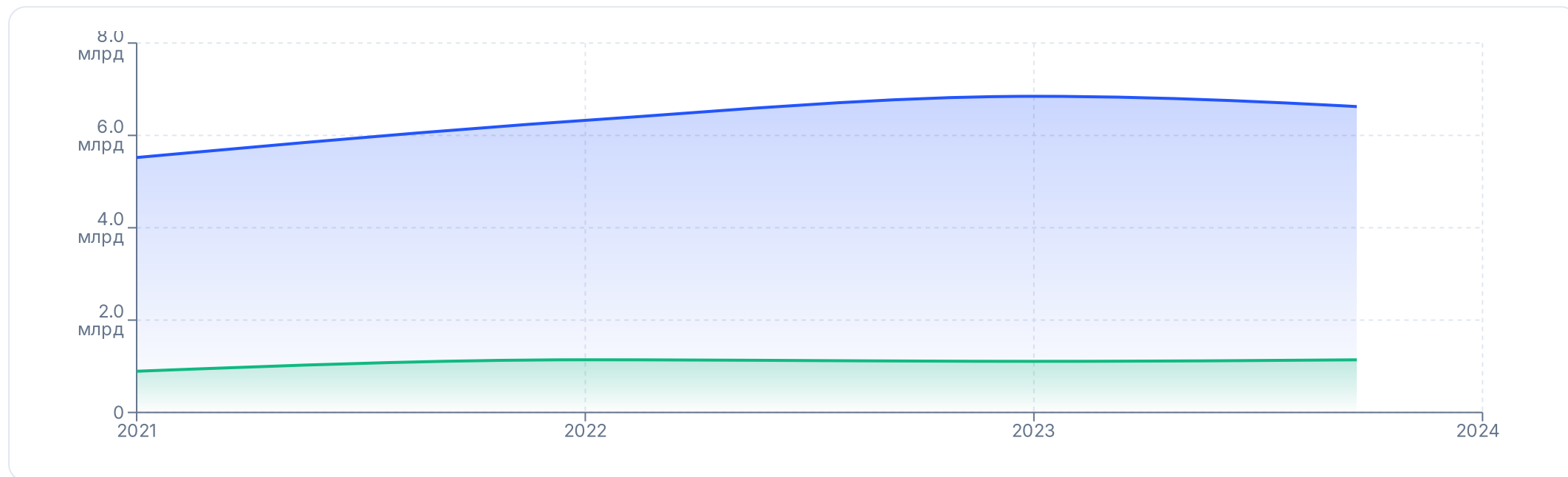
Активы

**9 114 155 620 ₹**

Налоги

**716 580 651 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 470 960 000 ₹	6 846 765 855 ₹	6 325 928 953 ₹	5 521 149 016 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 162 893 116 ₹	1 107 300 602 ₹	1 140 899 252 ₹	892 582 850 ₹
Активы, ₹	9 114 155 620 ₹	8 031 420 670 ₹	10 564 935 842 ₹	8 184 660 620 ₹
Сотрудники	1 254	220	90	4 194
Чистая маржа, %	18%	16.2%	18%	16.2%
ЕБИТДА маржа, %	22.5%	24%	25.7%	22%
ROA, %	12.8%	13.8%	10.8%	10.9%
Долг / капитал	1.19	0.65	1.66	0.74
Тек. ликвидность	2.39	1.38	2.63	1.9

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.1% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

716 580 651 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	Должность	В должности с
Виноградов Сергей Викторович	Заместитель генерального директора	2012
Лебедев Александр Михайловна	Директор по развитию	2019
Соловьёв Ирина Николаевич	Директор по правовым вопросам	2013

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Проект"	7500674999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Технологии"	7434338999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**40**

Как поставщик

**33**

Как заказчик

**7**

Сумма

**2 133 184 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	8	98 153 300 ₽
ПАО "Россети"	3	214 954 400 ₽
ПАО "Россети"	7	38 587 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**11**

Истец

**5**

Ответчик

**6**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **467 937 250 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-70427/2023	АО "Регион-Энерго"	13 728 490 ₺	в производстве
A40-29895/2022	ООО "Стройподряд"	193 540 ₺	в производстве
A40-73620/2023	АО "Регион-Энерго"	9 381 250 ₺	завершено
A40-24192/2022	Минобороны России	6 875 560 ₺	завершено
A40-14920/2024	ООО "ТД Континент"	4 418 230 ₺	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**19**

Сумма требований

**43 494 264 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18%, D/E 1.19

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 11

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**11**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**25 января 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

50.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

---

ОСНОВНОЙ

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 89-23-6423

Образовательная деятельность

2021 · бессрочно

---

№ 84-27-8298

Эксплуатация взрывопожароопасных объектов

2019 – 2024

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович

№ 749139

Класс 35

с 2018

---

## Хроника событий

---

- Закл<sup>ю</sup>ч<sup>е</sup>н крупный контракт на 550 млн  $\text{R}$  06 июля 2024 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 19 мая 2023 г. · РБК
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 04 января 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 18 ноября 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 18 ноября 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 307053103000042 30 января 2007 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.