



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Иванович

ИНН 402400318018

ОГРН 304402404200020

Регистрация 01 октября 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Калужская обл, г Людиново

# 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

01 октября 2002 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 347

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

402400318018

### ОГРН

304402404200020

## АДРЕС

Калужская обл, г Людиново

Регион: Калужская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4000

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4024

Обособленное подразделение УФНС России по Калужской области в г. Людиново

Пенсионный фонд · код 050029

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

23 027 030 000 ₹

Чистая прибыль

3 880 875 699 ₹

Активы

26 004 761 174 ₹

Налоги

976 898 721 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 027 030 000 ₹	24 417 373 288 ₹	22 235 339 141 ₹	23 588 214 998 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 880 875 699 ₹	-3 222 518 977 ₹	1 120 966 162 ₹	3 413 182 158 ₹
Активы, ₹	26 004 761 174 ₹	37 212 140 376 ₹	36 910 351 679 ₹	35 580 553 138 ₹
Сотрудники	2 347	908	2 692	1 092
Чистая маржа, %	16.9%	-13.2%	5%	14.5%
ЕБИТДА маржа, %	24.1%	-5.8%	12.2%	18.8%
ROA, %	14.9%	-8.7%	3%	9.6%
Долг / капитал	1.34	0.83	1.6	1.14
Тек. ликвидность	1.23	1.97	1.14	2.21

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

976 898 721 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Александр Сергеевна	Директор по развитию	2022
Соколов Ольга Михайлович	Технический директор	2020
Новиков Татьяна Сергеевна	Финансовый директор	2016
Морозов Дмитрий Петрович	Главный бухгалтер	2023
Новиков Ирина Алексеевич	Директор по развитию	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Логистика"	7446135999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Финанс"	7802210999	Общий директор
ООО "Зайцев Финанс"	7137265999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Финанс"	7884685999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Проект"	7578197999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**148**

Как поставщик

**129**

Как заказчик

**19**

Сумма

**18 748 551 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	190 744 100 ₽
Минздрав России	6	185 680 700 ₽
ПАО "Россети"	8	288 286 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**85**

Истец

**45**

Ответчик

**40**

В производстве

**13**Общая сумма исков: **4 105 296 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-33665/2023	ФАС России	19 594 750 ₽	в производстве
A40-87827/2024	АО "Стройинвест"	8 215 870 ₽	в производстве
A40-26623/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	14 137 600 ₽	в производстве
A40-41631/2022	Минобороны России	9 303 460 ₽	в производстве
A40-74944/2023	ИП Петров А.А.	29 313 610 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**38**

Сумма требований

**50 745 352 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.9%, D/E 1.34

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 85

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 нарушений, 8 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**40**

С нарушениями

**12**

Со штрафами

**8**

Последняя

**24 апреля 2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

52	РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, КРОМЕ ТОРГОВЛИ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И МОТОЦИКЛАМИ; РЕМОНТ БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	ОСНОВНОЙ
27.4	Производство цветных металлов	
45.25	Производство прочих строительных работ	
60	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУХОПУТНОГО ТРАНСПОРТА	
63	ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	
67	ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА И СТРАХОВАНИЯ	
74	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 99-33-3100	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 – 2023
№ 96-72-2654	Перевозка пассажиров	2019 – 2024
№ 92-34-2654	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 610275	Класс 9	с 2019
Иванович+	№ 766669	Класс 38	с 2017
Иванович+	№ 640067	Класс 9	с 2013

## Хроника событий

---

- Назначен новый член правления 10 августа 2024 г. · Интерфакс
- Изменён юридический адрес 26 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 18 апреля 2024 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 05 ноября 2023 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 03 июня 2023 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 08 марта 2023 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 16 февраля 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 08 сентября 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 01 марта 2006 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304402404200020 01 октября 2002 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.