



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Михаил Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Сергеевич

ИНН 330503514578

ОГРН 307333231900024

Регистрация 15 ноября 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Владимирская обл, г Ковров

# 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 Сергеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Михаил Сергеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 ноября 2007 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 137

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

330503514578

### ОГРН

307333231900024

## АДРЕС

Владимирская обл, г Ковров

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3332

Обособленное подразделение УФНС России по Владимирской области в г. Ковров

Пенсионный фонд · код 043580

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Владимирской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

4 641 650 000 ₹

Чистая прибыль

248 704 249 ₹

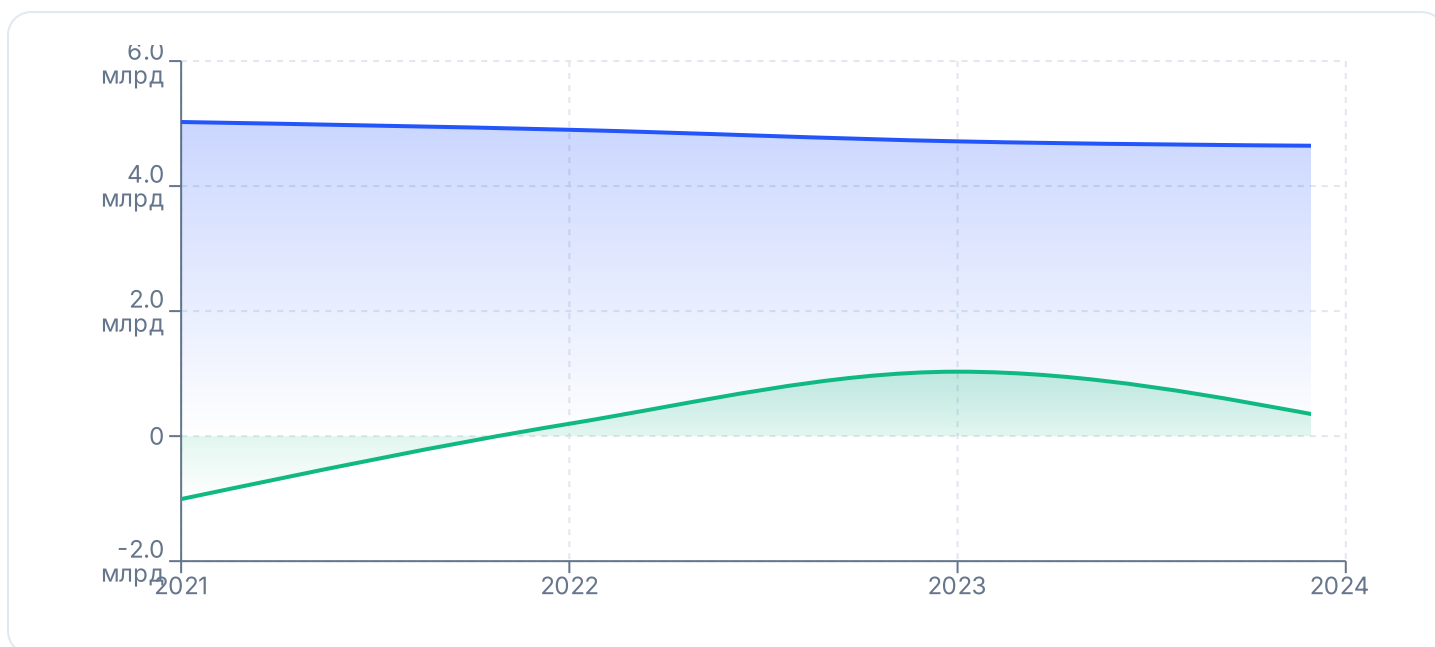
Активы

8 151 667 122 ₹

Налоги

206 429 771 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 641 650 000 ₹	4 715 712 167 ₹	4 900 794 438 ₹	5 025 386 110 ₹
Чистая прибыль, ₹	248 704 249 ₹	1 030 963 990 ₹	198 095 992 ₹	-1 007 150 093 ₹
Активы, ₹	8 151 667 122 ₹	6 698 368 271 ₹	8 293 957 973 ₹	7 442 953 129 ₹
Сотрудники	2 137	973	2 984	103
Чистая маржа, %	5.4%	21.9%	4%	-20%
EBITDA маржа, %	14.3%	29.6%	12.1%	-14.1%
ROA, %	3.1%	15.4%	2.4%	-13.5%
Долг / капитал	1.18	0.79	0.91	0.91
Тек. ликвидность	1.2	2.07	2.47	1.45

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

206 429 771 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Сергей Андреевич	Директор по развитию	2015
Голубев Сергей Петрович	Директор по правовым вопросам	2021
Зайцев Михаил Сергеевна	Технический директор	2019

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7471403999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Логистика"	7164039999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**21**

Как поставщик

**16**

Как заказчик

**5**

Сумма

**267 825 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	225 271 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	22 179 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	39 139 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**14**

Истец

**6**

Ответчик

**8**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **625 668 400 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-52338/2022	ООО "ТД Континент"	22 942 870 ₽	в производстве
A40-96894/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	384 250 ₽	в производстве
A40-83033/2024	ООО "ТД Континент"	21 565 570 ₽	в производстве
A40-90415/2022	Минобороны России	4 036 780 ₽	в производстве
A40-84184/2023	ООО "ТрансЛогистик"	7 240 150 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**23**

Сумма требований

**22 696 300 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 5.4%, D/E 1.18

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 14

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**6**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**17 июня 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.2 Деятельность прочего сухопутного транспорта

**ОСНОВНОЙ**

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич

№ 744979

Класс 42

с 2018

---

## Хроника событий

---

- Назначен новый член правления 19 июля 2024 г. · Forbes
- Изменён юридический адрес 27 мая 2024 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 09 сентября 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 04 февраля 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 26 января 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 307333231900024 15 ноября 2007 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.