



# ИП Зайцев Михаил Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Николаевич

ИНН 502710511600

ОГРН 313502708800041

Регистрация 29 марта 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Люберцы

# 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 Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Михаил Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 марта 2013 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 572

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

502710511600

### ОГРН

313502708800041

## АДРЕС

Московская обл, г Люберцы

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5027

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Московской области

Пенсионный фонд · код 060027

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

7 536 980 000 ₹

Чистая прибыль

752 807 581 ₹

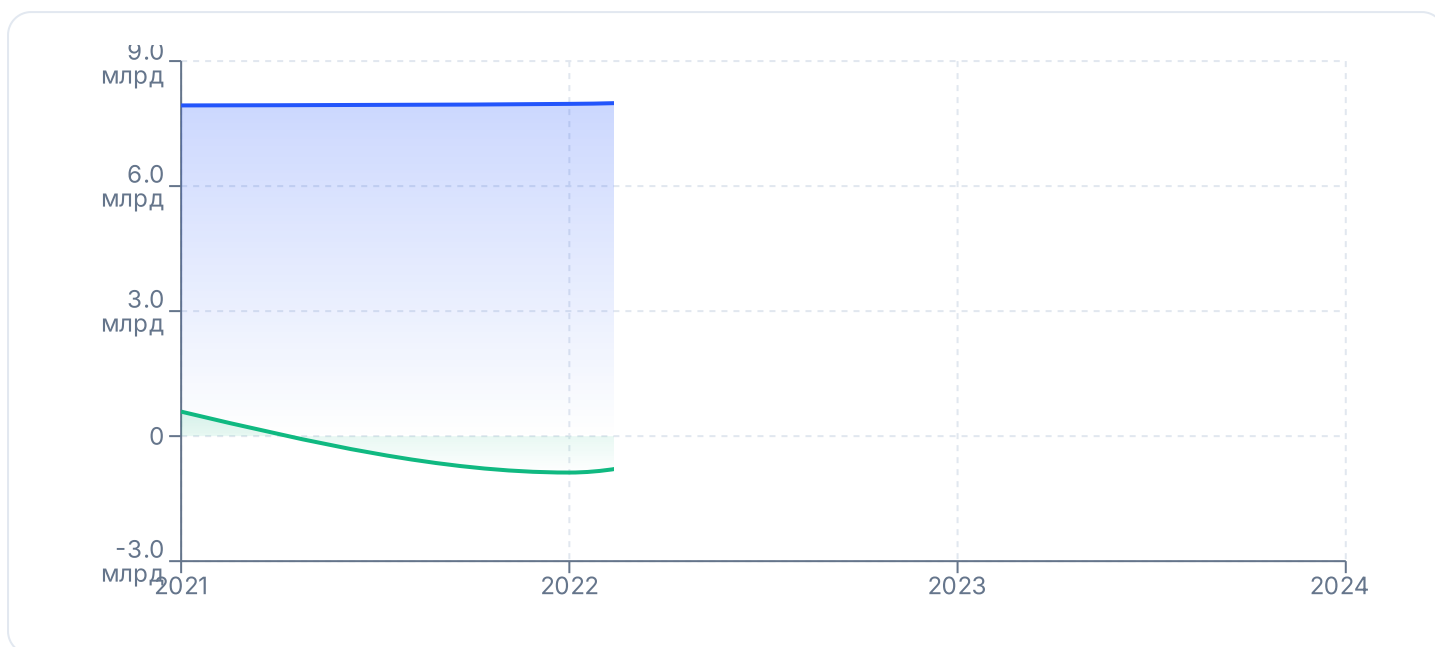
Активы

10 723 716 140 ₹

Налоги

845 430 282 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 536 980 000 ₹	8 228 716 487 ₹	7 973 202 497 ₹	7 935 869 970 ₹
Чистая прибыль, ₹	752 807 581 ₹	1 381 590 307 ₹	-873 844 017 ₹	588 091 612 ₹
Активы, ₹	10 723 716 140 ₹	13 595 490 317 ₹	14 343 989 825 ₹	12 849 247 998 ₹
Сотрудники	2 572	4 451	4 148	863
Чистая маржа, %	10%	16.8%	-11%	7.4%
ЕБИТДА маржа, %	17.5%	22.5%	-3.4%	12.6%
ROA, %	7%	10.2%	-6.1%	4.6%
Долг / капитал	1.6	0.63	1.6	1.33
Тек. ликвидность	2.36	1.19	1.22	2.49

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

845 430 282 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Ирина Алексеевич	Заместитель генерального директора	2010
Голубев Николай Сергеевич	Технический директор	2015
Виноградов Николай Сергеевна	Главный бухгалтер	2018

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7448433999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Холдинг"	7948441999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**24**

Как поставщик

**18**

Как заказчик

**6**

Сумма

**1 832 006 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	4	171 961 700 ₽
ОАО "РЖД"	2	303 177 200 ₽
ПАО "Россети"	2	288 062 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**20**

Истец

**11**

Ответчик

**9**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **75 801 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-82610/2024	ООО "Стройподряд"	9 758 950 ₽	в производстве
A40-20575/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	5 411 260 ₽	в производстве
A40-86961/2024	ООО "ТД Континент"	22 846 750 ₽	в производстве
A40-32949/2024	ПАО "СпецМаш"	22 890 100 ₽	завершено
A40-29459/2022	ООО "ТД Континент"	2 889 580 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**13**

Сумма требований

**6 827 904 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10%, D/E 1.6

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 20

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**13**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**3**

Последняя

**10 мая 2024 г.**

ФНС России · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 16)

47.1	Торговля розничная в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
46.2	Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными	
46.3	Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями	
46.4	Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами	
46.6	Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями	
46.7	Торговля оптовая специализированная прочая	
46.9	Торговля оптовая неспециализированная	
47.2	Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах	
47.5	Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах	
74.20	Деятельность в области фотографии	
74.30	Деятельность по письменному и устному переводу	
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров	
96.02	Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

## Хроника событий

---

- **Заключён крупный контракт на 668 млн ₽** 09 сентября 2024 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 16 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 17 января 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 14 ноября 2016 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 14 ноября 2016 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 29 марта 2013 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 313502708800041

## 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.