



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Михаил Викторович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Викторович

ИНН 100101187608

ОГРН 305100113902502

Регистрация 30 сентября 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Петрозаводск

# 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 Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 сентября 1997 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

100101187608

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Михаил Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

479

ОГРН

305100113902502

### АДРЕС

г Петрозаводск

Регион: Респ Карелия · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1000

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1001

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Республике Карелия в г.Петрозаводске

Пенсионный фонд · код 009001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия

## Финансовое состояние

---

Выручка 2024

**7 482 110 000 ₺**

Чистая прибыль

**591 213 736 ₺**

Активы

**9 547 326 491 ₺**

Налоги

**570 227 166 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 482 110 000 ₹	7 006 195 429 ₹	7 371 410 881 ₹	7 817 342 539 ₹
Чистая прибыль, ₹	591 213 736 ₹	1 443 925 452 ₹	1 521 670 913 ₹	360 611 822 ₹
Активы, ₹	9 547 326 491 ₹	9 341 121 454 ₹	9 851 394 547 ₹	8 607 131 783 ₹
Сотрудники	479	2 008	2 297	4 812
Чистая маржа, %	7.9%	20.6%	20.6%	4.6%
ЕБИТДА маржа, %	13.6%	27.6%	27.5%	11.4%
ROA, %	6.2%	15.5%	15.4%	4.2%
Долг / капитал	1.45	0.31	0.78	1.19
Тек. ликвидность	1.33	2.58	2.04	0.97

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.6% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

570 227 166 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Елена Алексеевич	Главный бухгалтер	2013
Семёнов Александр Андреевич	Заместитель генерального директора	2015
Голубев Ирина Николаевич	Финансовый директор	2018

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7008139999	Предшественник
ООО "Зайцев Холдинг"	7501592999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**58**

Как поставщик

**45**

Как заказчик

**13**

Сумма

**2 190 718 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	198 846 800 ₽
ПАО "Россети"	8	195 915 199 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	184 300 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**7**

Истец

**3**

Ответчик

**4**

В производстве

**1**Общая сумма исков: **235 643 100 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-39808/2023	АО "Стройинвест"	15 935 680 ₹	в производстве
A40-92589/2023	ООО "Стройподряд"	14 988 310 ₹	завершено
A40-30446/2023	Минобороны России	22 379 170 ₹	завершено
A40-34948/2023	ИП Петров А.А.	6 314 020 ₹	завершено
A40-69315/2024	АО "Стройинвест"	25 816 540 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**9**

Сумма требований

**14 029 128 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.9%, D/E 1.45

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 7

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**2**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**17 июня 2023 г.**

ФНС России · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович

№ 684072

Класс 9

с 2016

---

## Хроника событий

---

- Назначен новый член правления 01 мая 2024 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 07 февраля 2024 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 07 ноября 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 14 ноября 2008 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 305100113902502 30 сентября 1997 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.