

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Михаил Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Николаевич

ИНН 773408689555

ОГРН 310774615300696

Регистрация 02 июня 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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

02 июня 2010 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 694

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

773408689555

ОГРН

310774615300696

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7734

Инспекция Федеральной налоговой службы № 34 по г.Москве

Финансовое состояние

Выручка 2024

11 567 720 000 ₹

Чистая прибыль

1 052 992 894 ₹

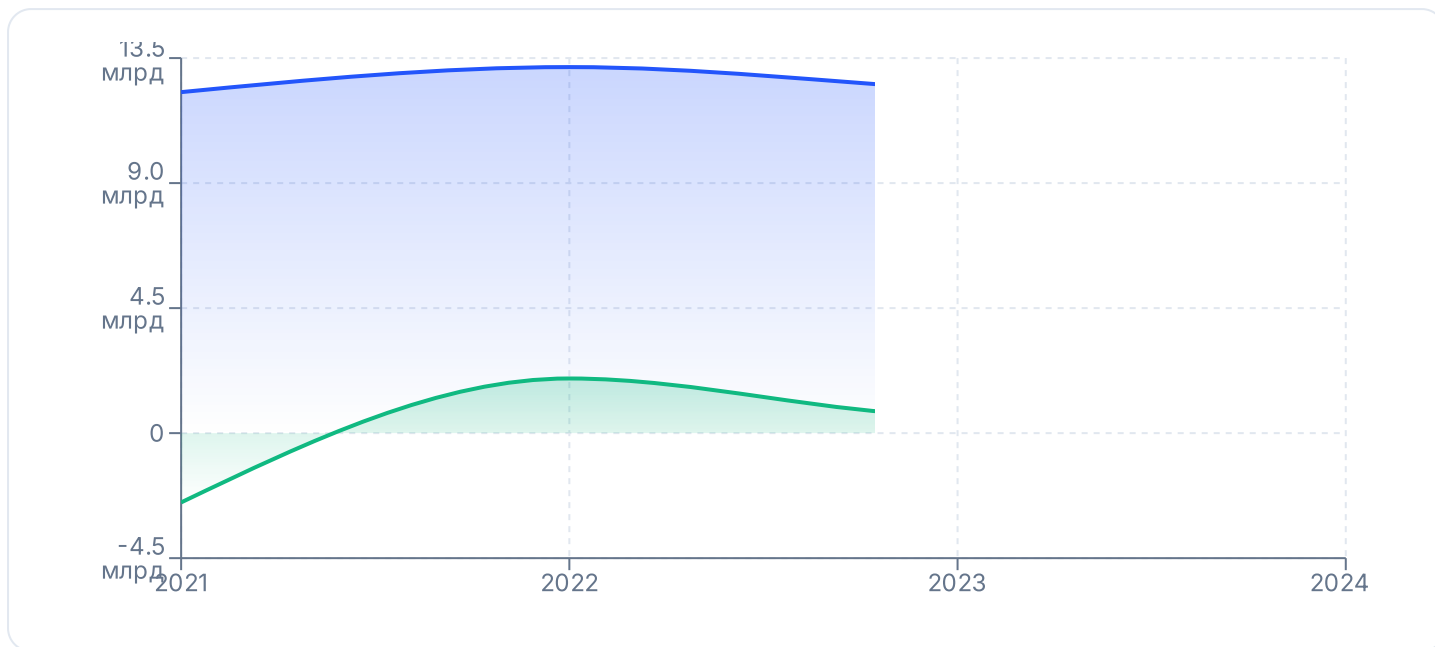
Активы

12 910 197 863 ₹

Налоги

1 108 079 302 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 567 720 000 ₹	12 362 277 768 ₹	13 175 656 924 ₹	12 274 204 829 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 052 992 894 ₹	636 096 799 ₹	1 966 868 917 ₹	-2 493 870 482 ₹
Активы, ₹	12 910 197 863 ₹	19 278 776 855 ₹	17 783 329 083 ₹	14 917 156 576 ₹
Сотрудники	3 694	3 043	4 858	2 332
Чистая маржа, %	9.1%	5.1%	14.9%	-20.3%
ЕБИТДА маржа, %	13.2%	11.3%	23.3%	-14.8%
ROA, %	8.2%	3.3%	11.1%	-16.7%
Долг / капитал	1.49	1.54	0.54	1.64
Тек. ликвидность	1.99	1.62	1.37	2.57

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 108 079 302 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Алексей Иванович	Директор по правовым вопросам	2014
Петров Николай Иванович	Технический директор	2022
Соловьёв Алексей Иванович	Технический директор	2012
Лебедев Михаил Сергеевич	Технический директор	2018
Лебедев Алексей Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7953115999	Предшественник
ООО "Зайцев Сервис"	7980627999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Сервис"	7445568999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Логистика"	7703327999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Групп"	7939775999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

41

Как поставщик

30

Как заказчик

11

Сумма

985 213 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	277 401 500 ₽
ПАО "Россети"	6	152 215 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	130 554 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

62

Истец

42

Ответчик

20

В производстве

18Общая сумма исков: **1 366 504 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-52974/2022	ООО "ТД Континент"	7 678 030 ₽	в производстве
A40-97594/2022	ООО "ТД Континент"	7 114 030 ₽	в производстве
A40-88164/2024	ПАО "СпецМаш"	22 775 860 ₽	в производстве
A40-25708/2024	ООО "ТрансЛогистик"	6 866 320 ₽	в производстве
A40-35025/2024	ИП Петров А.А.	3 238 300 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

16

Сумма требований

12 485 880 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.1%, D/E 1.49

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 дел в производстве, всего 62

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушения, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

37

С нарушениями

3

Со штрафами

2

Последняя

**05 сентября
2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 12)

47.1	Торговля розничная в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
45.3	Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
46.3	Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями	
46.9	Торговля оптовая неспециализированная	
46.38.22	Торговля оптовая кормами для домашних животных	
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	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.25.12	Торговля розничная пивом в специализированных магазинах	
47.76.2	Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 86-73-2458	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 – 2025
№ 95-59-2499	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2024
№ 73-14-2874	Образовательная деятельность	2019 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 747232	Класс 9	с 2018
Николаевич+	№ 775874	Класс 16	с 2016
Николаевич+	№ 679275	Класс 35	с 2011

Хроника событий

Утверждена новая дивидендная политика	09 октября 2024 г. · Ведомости
Изменён юридический адрес	21 марта 2024 г. · Коммерсантъ
Запущен новый филиал	11 марта 2023 г. · Ведомости
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	07 марта 2023 г. · Forbes
Изменён юридический адрес	05 марта 2023 г. · РИА Новости
Утверждена новая дивидендная политика	02 марта 2023 г. · Коммерсантъ
Изменение в составе учредителей	11 февраля 2023 г. · Интерфакс
Сведения актуализированы Обновление в реестре	28 апреля 2016 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	28 апреля 2016 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 310774615300696	02 июня 2010 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.