



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Михаил Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Петрович

ИНН 525911546400

ОГРН 305525904100051

ОКПО 0142755494

Регистрация 10 февраля 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Нижний Новгород

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Михаил Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 февраля 2005 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 156

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

525911546400

ОГРН

305525904100051

ОКПО

0142755494

ОКАТО

22401370000

АДРЕС

г Нижний Новгород

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5259

Территориально-обособленное рабочее место в Московском районе г.Н.Новгорода
Межрайонной ИФНС России № 21 по Нижегородской области

Пенсионный фонд · код 062053

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Нижегородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 702 780 000 ₹

Чистая прибыль

1 006 985 829 ₹

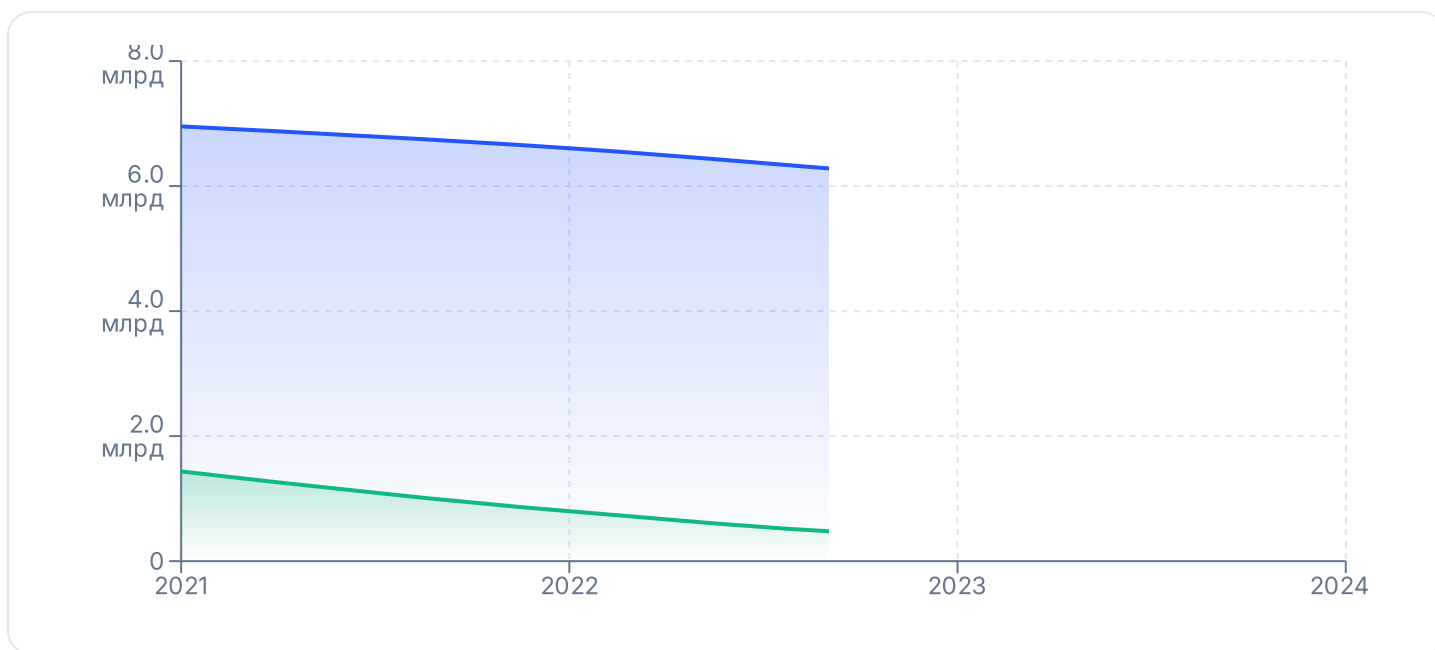
Активы

8 741 705 350 ₹

Налоги

268 577 214 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Выручка, ₹ | 5 702 780 000 ₹ | 6 121 305 599 ₹ | 6 605 534 539 ₹ | 6 955 082 913 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 1 006 985 829 ₹ | 417 699 285 ₹ | 798 883 255 ₹ | 1 435 244 372 ₹ |
| Активы, ₹ | 8 741 705 350 ₹ | 10 506 358 569 ₹ | 8 686 505 149 ₹ | 8 636 221 042 ₹ |
| Сотрудники | 1 156 | 1 428 | 484 | 4 939 |
| Чистая маржа, % | 17.7% | 6.8% | 12.1% | 20.6% |
| ЕБИТДА маржа, % | 22.3% | 11.8% | 16.1% | 26.7% |
| ROA, % | 11.5% | 4% | 9.2% | 16.6% |
| Долг / капитал | 0.77 | 1.38 | 0.31 | 0.92 |
| Тек. ликвидность | 1.19 | 1.65 | 1.79 | 1.72 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

268 577 214 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| Попов Александр Алексеевна | Директор по правовым вопросам | 2017 |
| Зайцев Николай Викторович | Директор по правовым вопросам | 2014 |
| Морозов Игорь Алексеевна | Технический директор | 2012 |

Аффилированные компании (2)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|--------------------------|------------|------------------|
| ООО "Зайцев Девелопмент" | 7854647999 | Общий учредитель |
| ООО "Зайцев Сервис" | 7498686999 | Предшественник |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Всего контрактов 13 | Как поставщик 10 | Как заказчик 3 | Сумма 2 403 320 400 ₽ |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---------------------------|------------|---------------|
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 2 | 92 274 200 ₽ |
| ОАО "РЖД" | 4 | 205 715 300 ₽ |
| ПАО "Россети" | 2 | 38 998 700 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

36

Истец

13

Ответчик

23

В производстве

10Общая сумма исков: **734 241 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| A40-40537/2022 | АО "Регион-Энерго" | 5 540 080 ₹ | в производстве |
| A40-62826/2022 | ИП Петров А.А. | 11 055 280 ₹ | в производстве |
| A40-12214/2022 | Минобороны России | 14 862 820 ₹ | в производстве |
| A40-29911/2023 | ИП Петров А.А. | 9 638 200 ₹ | в производстве |
| A40-35211/2024 | ИП Петров А.А. | 29 789 410 ₹ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

7

Сумма требований

6 679 460 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.7%, D/E 0.77

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

2

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

21 августа 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 14)

| | | |
|---------|---|----------|
| 47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах | ОСНОВНОЙ |
| 23.61 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве | |
| 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах | |
| 47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | |
| 47.59.2 | Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах | |
| 47.62.2 | Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах | |
| 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | |
| 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах | |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | |
| 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | |
| 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | |
| 56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах | |

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович

№ 770691

Класс 42

с 2010

Хроника событий

- Назначен новый член правления 20 августа 2024 г. · Frank Media
- Заключён крупный контракт на 348 млн ₽ 04 июня 2024 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 11 мая 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 17 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 17 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 305525904100051 10 февраля 2005 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 (zakurki.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.