



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Михаил Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Алексеевич

ИНН 290103464303

ОГРН 304290134801023

Регистрация 15 августа 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Архангельск

# 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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Михаил Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 августа 2002 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

589

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

290103464303

ОГРН

304290134801023

### АДРЕС

г Архангельск

Регион: Архангельская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2900

Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2901

Обособленное подразделение УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в г.Архангельске №1

Пенсионный фонд · код 039001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**12 216 320 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 448 917 855 ₹**

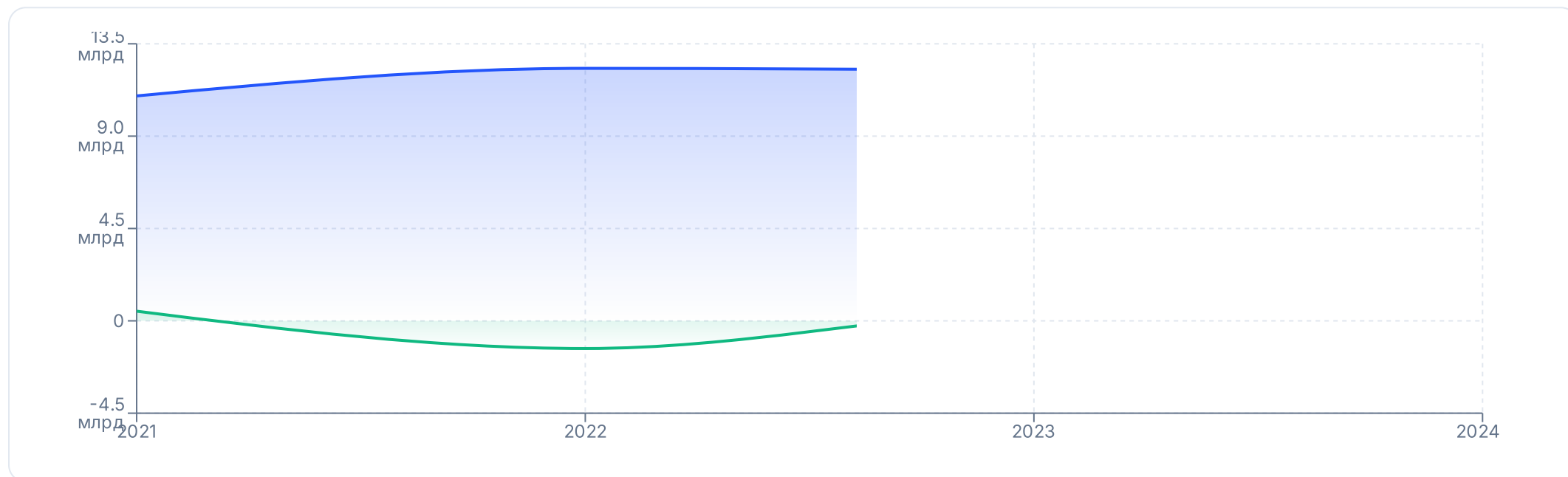
Активы

**17 852 675 949 ₹**

Налоги

**727 212 120 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 216 320 000 ₹	12 232 231 757 ₹	12 303 768 906 ₹	10 960 083 532 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 448 917 855 ₹	636 721 913 ₹	-1 347 863 611 ₹	470 483 287 ₹
Активы, ₹	17 852 675 949 ₹	17 608 537 366 ₹	14 589 254 269 ₹	19 383 444 770 ₹
Сотрудники	589	4 759	360	3 061
Чистая маржа, %	11.9%	5.2%	-11%	4.3%
ЕБИТДА маржа, %	20.2%	12.8%	-3.7%	12.7%
ROA, %	8.1%	3.6%	-9.2%	2.4%
Долг / капитал	0.66	0.86	0.65	0.64
Тек. ликвидность	1.06	2.13	1.8	2.62

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.0% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

727 212 120 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Ирина Михайловна	Финансовый директор	2019
Волков Игорь Сергеевна	Главный бухгалтер	2018
Соколов Алексей Николаевич	Финансовый директор	2017
Семёнов Игорь Петрович	Главный бухгалтер	2011
Соловьёв Александр Сергеевна	Главный бухгалтер	2023

## Аффилированные компании (5)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Сервис"	7392433999	Предшественник
ООО "Зайцев Инвест"	7113519999	Предшественник
ООО "Зайцев Финанс"	7830270999	Предшественник
ООО "Зайцев Сервис"	7217410999	Предшественник
ООО "Зайцев Технологии"	7535535999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**108**

Как поставщик

**93**

Как заказчик

**15**

Сумма

**18 724 197 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	40 257 500 ₽
Росавтодор	6	303 651 500 ₽
ПАО "Россети"	1	179 616 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**67**

Истец

**37**

Ответчик

**30**

В производстве

**11**

Общая сумма исков: 2 287 654 700 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-60526/2022	ФАС России	22 524 220 ₽	в производстве
A40-53508/2024	ПАО "СпецМаш"	21 532 450 ₽	в производстве
A40-28763/2023	ООО "ПромКомплект"	21 282 640 ₽	в производстве
A40-84472/2022	ПАО "СпецМаш"	27 876 640 ₽	в производстве
A40-92306/2024	Минобороны России	23 925 880 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**22**

Сумма требований

**14 624 376 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.9%, D/E 0.66

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 дел в производстве, всего 67

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**12**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**3**

Последняя

**27 ноября 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

47.59.9	Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.52.1	Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах	
47.52.4	Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок в специализированных магазинах	
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	
55.90	Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 79-82-1021	Услуги связи	2018 – 2025
№ 76-61-3988	Перевозка пассажиров	2016 – 2021
№ 86-88-5309	Медицинская деятельность	2017 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 620557	Класс 38	с 2018
Алексеевич+	№ 741525	Класс 35	с 2019
Алексеевич+	№ 741687	Класс 42	с 2011

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 28 ноября 2024 г. · РИА Новости
- Утверждена новая дивидендная политика 24 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменение в составе учредителей 18 ноября 2024 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 12 октября 2024 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 28 августа 2024 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 27 февраля 2024 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 06 ноября 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 16 июля 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 16 июля 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304290134801023 15 августа 2002 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.