



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Иванович

ИНН 191100862369

ОГРН 304191135500039

Регистрация 20 декабря 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Хакасия, Ширинский р-н, поселок Жемчужный

# 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 Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Михаил Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 декабря 2004 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 692

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

191100862369

### ОГРН

304191135500039

## АДРЕС

Респ Хакасия, Ширинский р-н, поселок Жемчужный

Регион: Респ Хакасия · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1900

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Хакасия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1911

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Республике Хакасия (удаленное стационарное рабочее место в с. Шира)

Пенсионный фонд · код 014011

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Хакасия

## Финансовое состояние

Выручка 2024

24 163 040 000 ₽

Чистая прибыль

**-4 575 803 211 ₽**

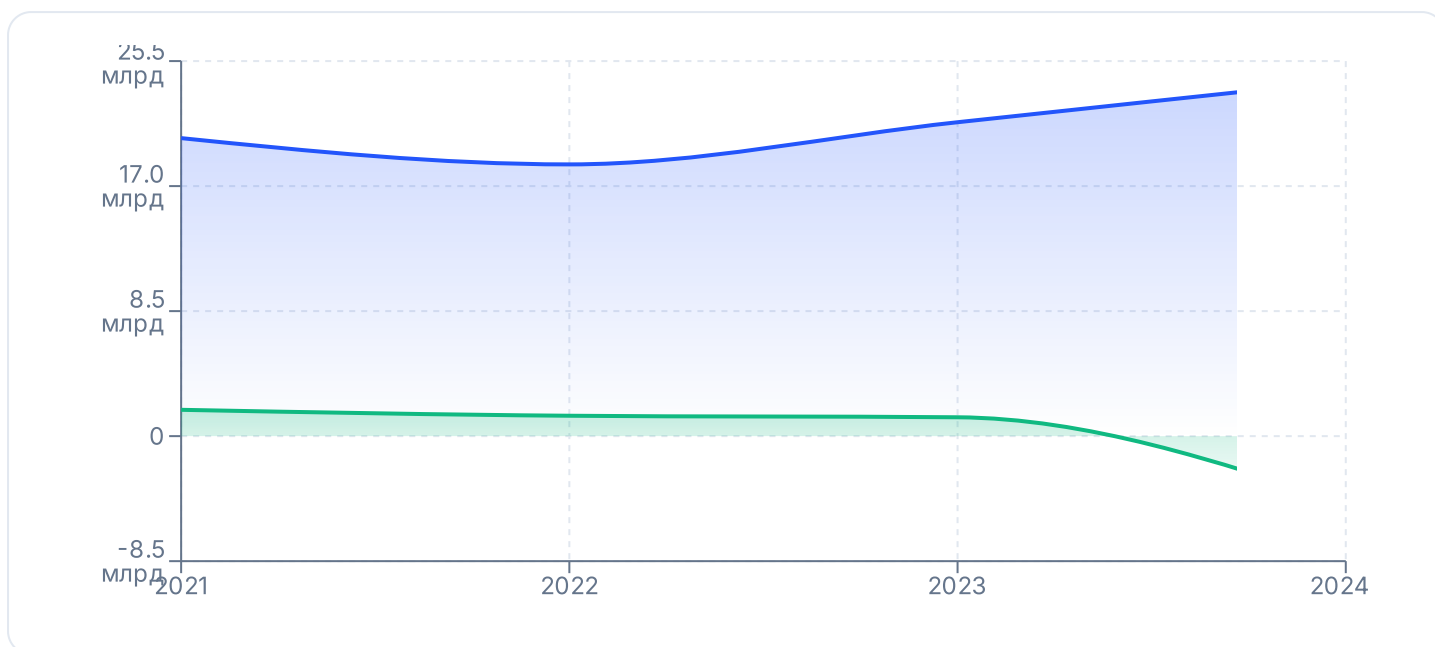
Активы

39 207 550 364 ₽

Налоги

2 824 371 353 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	24 163 040 000 ₽	21 342 240 670 ₽	18 475 620 265 ₽	20 262 180 412 ₽
Чистая прибыль, ₽	-4 575 803 211 ₽	1 281 867 050 ₽	1 386 375 071 ₽	1 789 590 625 ₽
Активы, ₽	39 207 550 364 ₽	28 768 717 230 ₽	26 225 527 728 ₽	22 353 812 876 ₽
Сотрудники	1 692	1 844	1 095	3 214
Чистая маржа, %	-18.9%	6%	7.5%	8.8%
ЕВITDA маржа, %	-10.7%	14.4%	11.5%	16.6%
ROA, %	-11.7%	4.5%	5.3%	8%
Долг / капитал	1.46	0.73	0.63	1.36
Тек. ликвидность	2.63	1.37	2.47	1.85

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 824 371 353 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Сергей Викторович	Технический директор	2020
Виноградов Сергей Викторович	Заместитель генерального директора	2022
Зайцев Ирина Андреевич	Главный бухгалтер	2023
Семёнов Александр Михайлович	Заместитель генерального директора	2018
Соловьёв Сергей Алексеевна	Заместитель генерального директора	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Логистика"	7267756999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Групп"	7776298999	Общий директор
ООО "Зайцев Сервис"	7595041999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Логистика"	7805106999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Проект"	7316388999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**115**

Как поставщик

**103**

Как заказчик

**12**

Сумма

**19 583 212 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	23 298 500 ₽
ПАО "Россети"	6	196 316 900 ₽
Росавтодор	8	191 346 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**97**

Истец

**34**

Ответчик

**63**

В производстве

**23**Общая сумма исков: **2 878 945 450 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-49966/2022	АО "Регион-Энерго"	2 144 350 ₽	в производстве
A40-43640/2024	ФАС России	168 100 ₽	в производстве
A40-28886/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	24 552 520 ₽	в производстве
A40-25832/2023	ООО "ТД Континент"	15 332 769 ₽	в производстве
A40-27323/2024	ООО "Стройподряд"	4 257 850 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**43**

Сумма требований

**72 654 240 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -18.9%, D/E 1.46

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

23 дел в производстве, всего 97

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 нарушений, 8 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**34**

С нарушениями

**15**

Со штрафами

**8**

Последняя

**16 ноября 2023  
г.**

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

74.11	Деятельность в области права	ОСНОВНОЙ
-------	------------------------------	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 72-44-4365	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2024
№ 90-75-5431	Медицинская деятельность	2021 – 2030
№ 97-86-8454	Медицинская деятельность	2016 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 675599	Класс 9	с 2022
Иванович+	№ 746918	Класс 35	с 2015
Иванович+	№ 657004	Класс 16	с 2011

---

## Хроника событий

---

- **Объявлено о реструктуризации** 04 декабря 2024 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 26 октября 2024 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 415 млн ₽** 17 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 26 августа 2024 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 07 июля 2024 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 03 марта 2024 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 25 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 21 февраля 2008 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 12 января 2006 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 20 декабря 2004 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304191135500039

## 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.