



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Михаил Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Петрович

ИНН 053100372578

ОГРН 307053103000042

Регистрация 30 января 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Дагестан, Тарумовский р-н, село Коктубей

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

30 января 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 254

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

053100372578

ОГРН

307053103000042

АДРЕС

Респ Дагестан, Тарумовский р-н, село Коктюбей

Регион: Респ Дагестан · Северо-Кавказский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0500

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0531

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Республике Дагестан,
Территориально обособленное рабочее место 0531 по Тарумовскому району

Финансовое состояние

Выручка 2024

6 470 960 000 ₹

Чистая прибыль

1 162 893 116 ₹

Активы

9 114 155 620 ₹

Налоги

716 580 651 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 470 960 000 ₹	6 846 765 855 ₹	6 325 928 953 ₹	5 521 149 016 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 162 893 116 ₹	1 107 300 602 ₹	1 140 899 252 ₹	892 582 850 ₹
Активы, ₹	9 114 155 620 ₹	8 031 420 670 ₹	10 564 935 842 ₹	8 184 660 620 ₹
Сотрудники	1 254	220	90	4 194
Чистая маржа, %	18%	16.2%	18%	16.2%
ЕБИТДА маржа, %	22.5%	24%	25.7%	22%
ROA, %	12.8%	13.8%	10.8%	10.9%
Долг / капитал	1.19	0.65	1.66	0.74
Тек. ликвидность	2.39	1.38	2.63	1.9

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

716 580 651 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Сергей Викторович	Заместитель генерального директора	2012
Лебедев Александр Михайловна	Директор по развитию	2019
Соловьёв Ирина Николаевич	Директор по правовым вопросам	2013

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Проект"	7500674999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Технологии"	7434338999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

40

Как поставщик

33

Как заказчик

7

Сумма

2 133 184 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	8	98 153 300 ₽
ПАО "Россети"	3	214 954 400 ₽
ПАО "Россети"	7	38 587 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

11

Истец

5

Ответчик

6

В производстве

2Общая сумма исков: **467 937 250 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-70427/2023	АО "Регион-Энерго"	13 728 490 ₹	в производстве
A40-29895/2022	ООО "Стройподряд"	193 540 ₹	в производстве
A40-73620/2023	АО "Регион-Энерго"	9 381 250 ₹	завершено
A40-24192/2022	Минобороны России	6 875 560 ₹	завершено
A40-14920/2024	ООО "ТД Континент"	4 418 230 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

19

Сумма требований

43 494 264 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18%, D/E 1.19

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 11

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

11

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

25 января 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

50.2	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	ОСНОВНОЙ
------	--	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 89-23-6423	Образовательная деятельность	2021 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

№ 84-27-8298	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 – 2024
--------------	---	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 749139	Класс 35	с 2018
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Заключён крупный контракт на 550 млн ₹** 06 июля 2024 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 19 мая 2023 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 04 января 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 18 ноября 2010 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 18 ноября 2010 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 30 января 2007 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 307053103000042

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.