



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Михаил Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Николаевич

ИНН 322900392644

ОГРН 304325319500131

ОКПО 0106275283

Регистрация 03 августа 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Брянская обл, Суражский р-н, деревня Калинки

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 августа 2001 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

322900392644

ОКПО

0106275283

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Михаил Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

299

ОГРН

304325319500131

ОКАТО

15254848003

АДРЕС

Брянская обл, Суражский р-н, деревня Калинки

Регион: Брянская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3200

Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3253

Обособленное подразделение УФНС России по Брянской области №6 в г. Унеча

Пенсионный фонд · код 042029

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Брянской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 610 140 000 ₹

Чистая прибыль

417 386 225 ₹

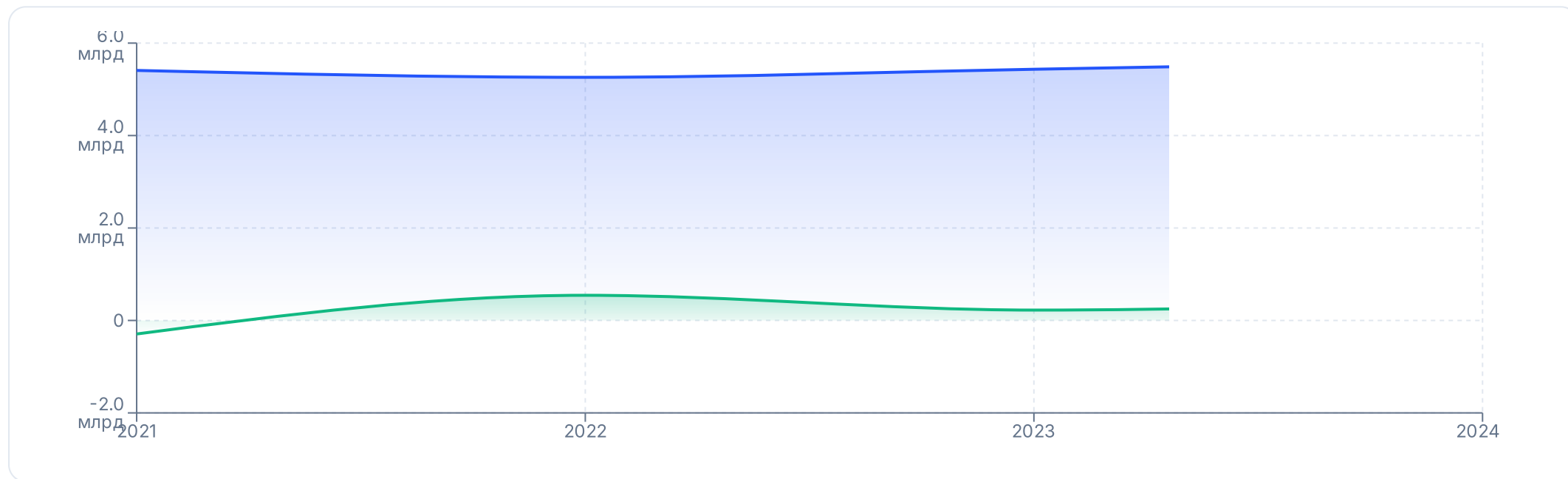
Активы

7 000 572 806 ₹

Налоги

229 219 100 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 610 140 000 ₹	5 434 155 518 ₹	5 260 015 287 ₹	5 408 860 570 ₹
Чистая прибыль, ₹	417 386 225 ₹	224 410 843 ₹	544 191 188 ₹	-292 600 967 ₹
Активы, ₹	7 000 572 806 ₹	6 647 941 536 ₹	6 632 124 465 ₹	6 061 731 135 ₹
Сотрудники	299	1 048	3 836	3 131
Чистая маржа, %	7.4%	4.1%	10.3%	-5.4%
ЕБИТДА маржа, %	14.4%	10.1%	17.4%	-0.9%
ROA, %	6%	3.4%	8.2%	-4.8%
Долг / капитал	1.46	0.77	0.4	1.52
Тек. ликвидность	1.11	2.39	2.06	1.5

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

229 219 100 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Ольга Петрович	Финансовый директор	2015
Новиков Игорь Сергеевич	Технический директор	2023
Петров Сергей Михайловна	Директор по развитию	2011

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Капитал"	7019034999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Логистика"	7245069999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

27

Как поставщик

22

Как заказчик

5

Сумма

3 254 461 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	293 511 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	58 725 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	53 109 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

21

Истец

12

Ответчик

9

В производстве

4Общая сумма исков: **124 389 300 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-69294/2024	ООО "ПромКомплект "	8 942 920 ₺	в производстве
A40-48083/2024	ИП Петров А.А.	1 493 230 ₺	в производстве
A40-57342/2022	ООО "Стройподряд "	657 160 ₺	в производстве
A40-58389/2022	АО "Стройинвест "	14 852 110 ₺	в производстве
A40-17913/2023	АО "Регион-Энерго "	20 953 810 ₺	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

9

Сумма требований

3 916 440 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.4%, D/E 1.46

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 21

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

8

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

25 июля 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

ФНС России · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.65	Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич

№ 721314

Класс 42

с 2010

Хроника событий

- Закл^юч^ен крупный контракт на 977 млн ₹ 25 июля 2024 г. · Forbes
- Опубликован отч^ет об устойчивом развитии 06 июля 2024 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отч^етность за 2022 год 26 мая 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 23 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 23 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304325319500131 03 августа 2001 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.