



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Иванович

ИНН 620500908907

ОГРН 316623400087020

Регистрация 21 октября 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Рязанская обл, Клепиковский р-н, деревня Колесниково

# 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

21 октября 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 220

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

620500908907

ОГРН

316623400087020

### АДРЕС

Рязанская обл, Клепиковский р-н, деревня Колесниково

Регион: Рязанская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6200

Управление Федеральной налоговой службы по Рязанской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6226

Территориально-обособленное рабочее место УФНС России по Рязанской области в г.Касимов

Пенсионный фонд · код 072005

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Рязанской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

13 794 830 000 ₽

Чистая прибыль

2 058 323 549 ₽

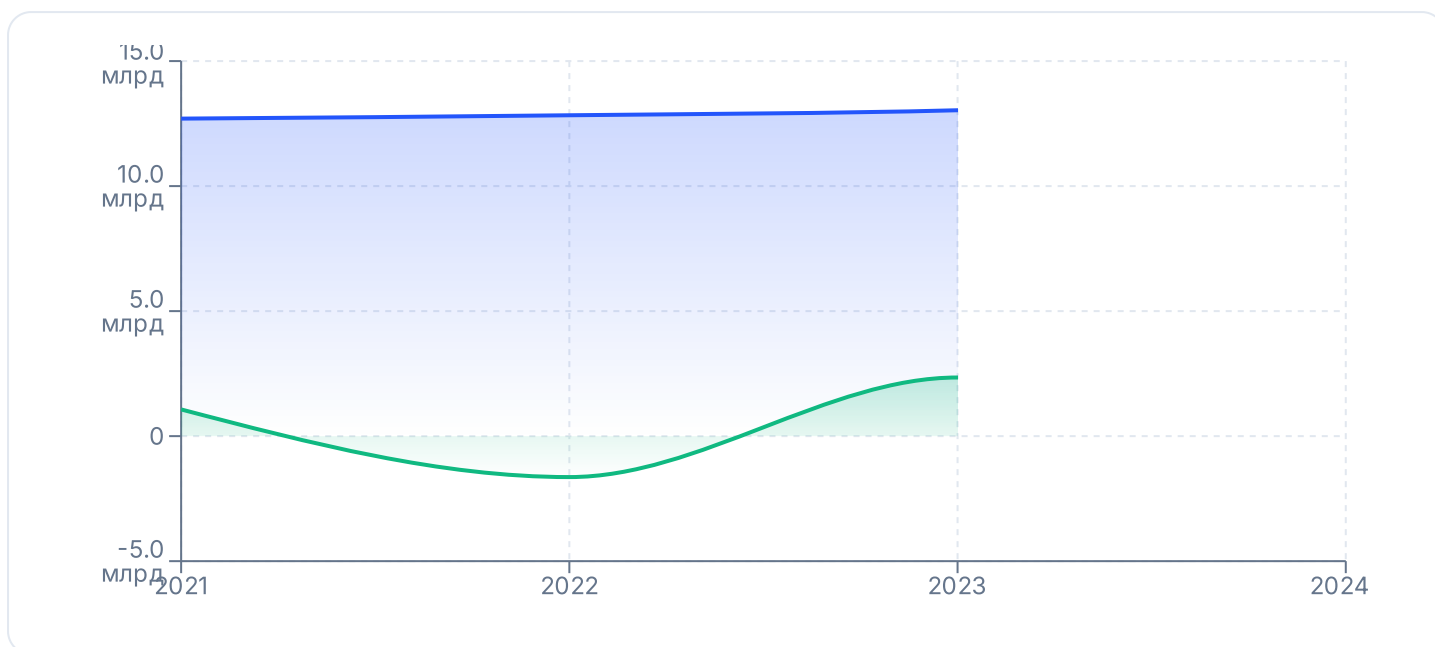
Активы

21 390 337 890 ₽

Налоги

1 182 597 668 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	13 794 830 000 ₽	13 033 593 345 ₽	12 832 833 648 ₽	12 698 906 988 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 058 323 549 ₽	2 344 893 068 ₽	-1 637 783 208 ₽	1 067 916 361 ₽
Активы, ₽	21 390 337 890 ₽	19 674 154 413 ₽	14 127 058 287 ₽	20 792 503 291 ₽
Сотрудники	4 220	904	108	2 346
Чистая маржа, %	14.9%	18%	-12.8%	8.4%
ЕБИТДА маржа, %	19.4%	23%	-8.5%	12.6%
ROA, %	9.6%	11.9%	-11.6%	5.1%
Долг / капитал	0.45	0.35	0.85	0.61
Тек. ликвидность	2.44	2.4	2.16	2.37

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 182 597 668 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Михаил Сергеевич	Технический директор	2020
Морозов Ирина Алексеевна	Главный бухгалтер	2012
Соловьёв Ольга Алексеевич	Финансовый директор	2014
Новиков Татьяна Иванович	Технический директор	2023
Петров Михаил Алексеевна	Технический директор	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Холдинг"	7046937999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Финанс"	7703669999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Логистика"	7791439999	Предшественник
ООО "Зайцев Капитал"	7159317999	Общий директор
ООО "Зайцев Сервис"	7351169999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>79</b>	Как поставщик <b>68</b>	Как заказчик <b>11</b>	Сумма <b>12 046 915 400 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	135 294 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	281 310 500 ₽
ПАО "Россети"	6	303 894 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**44**

Истец

**19**

Ответчик

**25**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **1 888 279 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-55970/2024	ФАС России	21 432 460 ₽	в производстве
A40-40532/2023	ПАО "СпецМаш"	28 249 690 ₽	в производстве
A40-45796/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	23 175 250 ₽	в производстве
A40-89405/2024	ПАО "СпецМаш"	12 910 330 ₽	в производстве
A40-97776/2022	ООО "ТД Континент"	9 834 400 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**17**

Сумма требований

**17 253 340 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14.9%, D/E 0.45

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 44

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 2 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**19**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**2**

Последняя

**08 февраля 2022  
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

02.10	Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность	ОСНОВНОЙ
02.10.1	Деятельность лесопитомников	
02.10.11	Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)	
02.20	Лесозаготовки	
02.30	Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений	
02.40	Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 81-68-8420	Перевозка пассажиров	2021 · бессрочно
№ 97-92-2362	Медицинская деятельность	2017 – 2024
№ 92-57-3691	Услуги связи	2014 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 683639	Класс 9	с 2010
Иванович+	№ 765213	Класс 36	с 2018
Иванович+	№ 680384	Класс 35	с 2019

## Хроника событий

---

- Получена новая лицензия 18 апреля 2024 г. · Forbes
- Изменение в составе учредителей 13 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 18 октября 2023 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 22 июня 2023 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 15 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 08 мая 2023 г. · Интерфакс
- Заключён крупный контракт на 396 млн ₽ 21 февраля 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы 11 декабря 2017 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- Ликвидация 11 декабря 2017 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 21 октября 2016 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 316623400087020

## 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.