



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Иванович

ИНН 390702500000

ОГРН 305390602000034

Регистрация 20 января 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Калининград

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 января 2005 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 550

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

390702500000

ОГРН

305390602000034

АДРЕС

г Калининград

Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3905

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области № 4

Пенсионный фонд · код 049004

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 563 880 000 ₹

Чистая прибыль

462 462 573 ₹

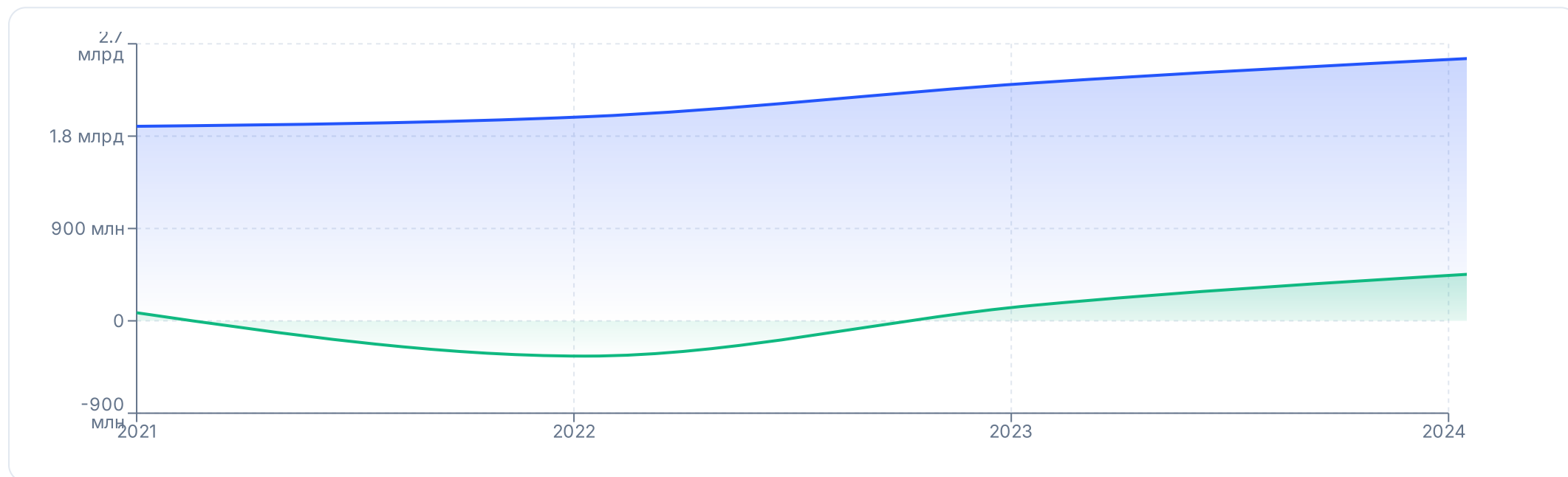
Активы

2 837 316 007 ₹

Налоги

119 660 382 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 563 880 000 ₹	2 318 569 885 ₹	1 988 942 862 ₹	1 895 863 817 ₹
Чистая прибыль, ₹	462 462 573 ₹	151 641 936 ₹	-343 492 302 ₹	79 043 719 ₹
Активы, ₹	2 837 316 007 ₹	3 264 663 254 ₹	3 043 376 744 ₹	2 271 483 732 ₹
Сотрудники	2 550	3 725	2 618	1 530
Чистая маржа, %	18%	6.5%	-17.3%	4.2%
ЕБИТДА маржа, %	24.3%	11.1%	-9.3%	8.9%
ROA, %	16.3%	4.6%	-11.3%	3.5%
Долг / капитал	1.34	0.99	1.19	1.26
Тек. ликвидность	1.88	2.05	1.99	1.41

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

119 660 382 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	Должность	В должности с
Соловьёв Михаил Петрович	Главный бухгалтер	2016
Петров Андрей Викторович	Директор по правовым вопросам	2018
Голубев Николай Иванович	Директор по развитию	2015

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7649145999	Общий директор
ООО "Зайцев Групп"	7562951999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

21

Как поставщик

18

Как заказчик

3

Сумма

608 785 779 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	169 362 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	106 005 200 ₽
Минздрав России	4	22 844 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

24

Истец

10

Ответчик

14

В производстве

8Общая сумма исков: **15 154 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-87522/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	22 803 310 ₹	в производстве
A40-77103/2023	АО "Регион-Энерго"	18 250 930 ₹	в производстве
A40-90146/2024	ООО "Стройподряд"	2 114 830 ₹	в производстве
A40-71108/2024	АО "Регион-Энерго"	24 628 900 ₹	в производстве
A40-42331/2023	ООО "Стройподряд"	5 651 830 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

15

Сумма требований

33 051 026 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18%, D/E 1.34

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

5

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

05 мая 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

52.21.24	Деятельность стоянок для транспортных средств	ОСНОВНОЙ
45.1	Торговля автотранспортными средствами	
45.3	Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
55.30	Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах	
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания	
56.10.3	Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах	
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 89-34-1795

Образовательная деятельность

2014 · бессрочно

Хроника событий

- Получена новая лицензия 02 апреля 2024 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 14 января 2024 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 23 мая 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 16 января 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 15 января 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 305390602000034 20 января 2005 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.