



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Михаил Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Николаевич

ИНН 502900286310

ОГРН 304502928500118

Регистрация 11 октября 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Мытищи

# 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

11 октября 2004 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

502900286310

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Михаил Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

304

ОГРН

304502928500118

### АДРЕС

Московская обл, г Мытищи

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5029

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Мытищи Московской области

Пенсионный фонд · код 060029

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

# Финансовое состояние

Выручка 2024

**26 005 550 000 ₺**

Чистая прибыль

**-1 923 229 008 ₺**

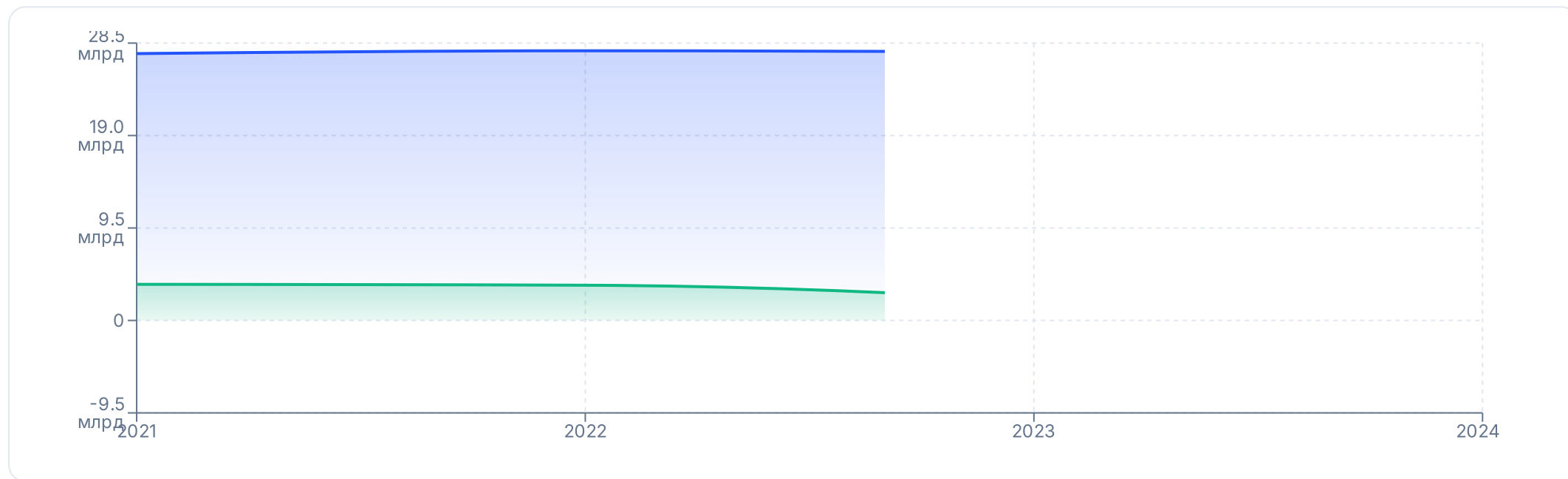
Активы

**31 228 101 576 ₺**

Налоги

**2 403 208 243 ₺**

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	26 005 550 000 ₹	27 574 380 313 ₹	27 710 039 371 ₹	27 421 681 774 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 923 229 008 ₹	2 053 682 491 ₹	3 619 513 053 ₹	3 712 318 212 ₹
Активы, ₹	31 228 101 576 ₹	37 747 208 936 ₹	44 968 062 488 ₹	41 165 719 349 ₹
Сотрудники	304	1 130	4 726	5 007
Чистая маржа, %	-7.4%	7.4%	13.1%	13.5%
ЕБИТДА маржа, %	-2%	13.7%	21.5%	20.1%
ROA, %	-6.2%	5.4%	8%	9%
Долг / капитал	0.39	1.36	1.36	1.32
Тек. ликвидность	2.49	2.38	2.18	2.33

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.2% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 403 208 243 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Дмитрий Петрович	Технический директор	2018
Семёнов Николай Алексеевич	Заместитель генерального директора	2010
Кузнецов Елена Алексеевич	Заместитель генерального директора	2015
Волков Андрей Николаевич	Заместитель генерального директора	2011
Попов Елена Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2011

## Аффилированные компании (5)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Сервис"	7825747999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Сервис"	7798571999	Общий директор
ООО "Зайцев Технологии"	7331616999	Общий директор
ООО "Зайцев Финанс"	7993341999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Проект"	7909620999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**63**

Как поставщик

**55**

Как заказчик

**8**

Сумма

**3 372 137 937 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	2	165 487 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	28 325 600 ₽
ПАО "Россети"	3	140 518 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**49**

Истец

**20**

Ответчик

**29**

В производстве

**8**Общая сумма исков: **1 620 211 950 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-72355/2023	ООО "Стройподряд"	7 290 100 ₺	в производстве
A40-63068/2022	ООО "ТД Континент"	27 798 700 ₺	в производстве
A40-83835/2023	Минобороны России	309 880 ₺	в производстве
A40-86500/2024	ФАС России	6 660 940 ₺	в производстве
A40-93866/2022	ООО "ПромКомплект"	25 756 720 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**45**

Сумма требований

**57 079 928 ₺**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -7.4%, D/E 0.39

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 49

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 3 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**22**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**3**

Последняя

**11 июля 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	ОСНОВНОЙ
52.46.5	Розничная торговля санитарно-техническим оборудованием	
52.46.7	Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 94-64-1554	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 – 2022
№ 78-43-7161	Перевозка пассажиров	2014 – 2022
№ 70-67-6575	Перевозка пассажиров	2019 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 727316	Класс 41	с 2011
Николаевич+	№ 697667	Класс 38	с 2019
Николаевич+	№ 649132	Класс 38	с 2012

## Хроника событий

---

- Объявлено о реструктуризации 09 ноября 2024 г. · Forbes
- Изменение в составе учредителей 15 июля 2024 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 08 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменение в составе учредителей 06 июля 2024 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 06 мая 2024 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 26 декабря 2023 г. · РИА Новости
- Объявлено о реструктуризации 13 апреля 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 14 февраля 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 31 декабря 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304502928500118 11 октября 2004 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.