



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Михаил Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Сергеевич

ИНН 470316018426

ОГРН 323470400023041

ОКПО 2020764415

Регистрация 03 марта 2023 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, гп Невская  
Дубровка

# 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 Сергеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 марта 2023 г.

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Михаил Сергеевич

### СТАТУС

Действует

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 092

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

470316018426

### ОКПО

2020764415

### ОКТМО

41612154051

### ОГРН

323470400023041

### ОКАТО

41212554000

## АДРЕС

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, гп Невская Дубровка

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4706

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 047

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фонд социального страхования · код 047

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**8 521 640 000 ₹**

Чистая прибыль

**814 099 879 ₹**

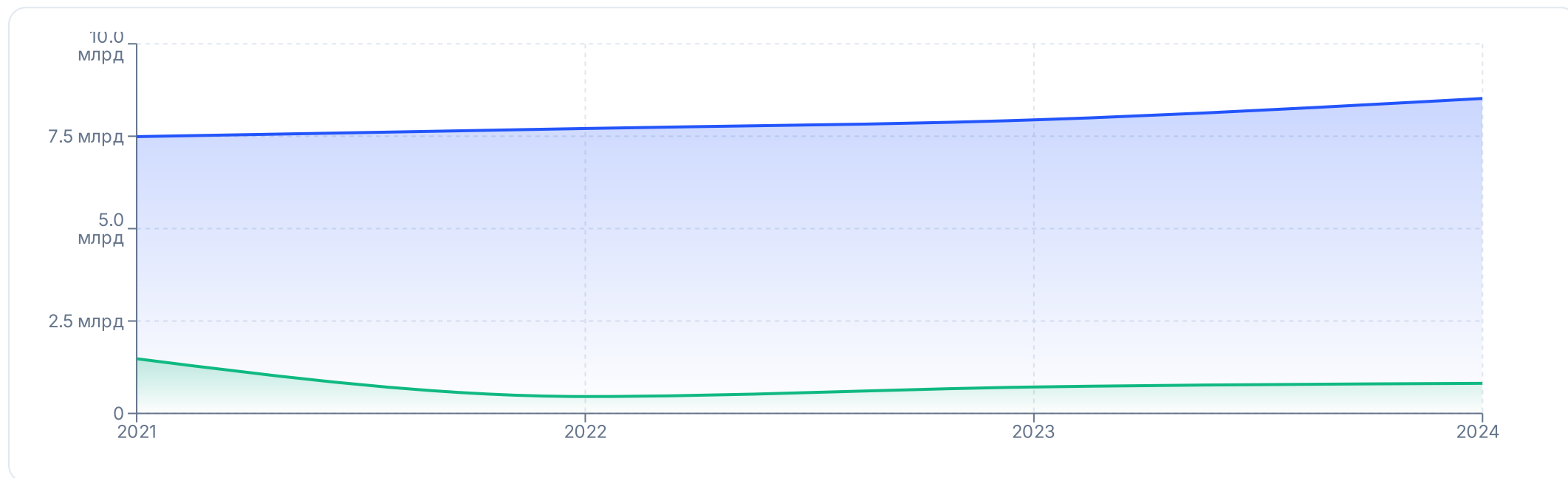
Активы

**12 820 233 874 ₹**

Налоги

**577 396 330 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 521 640 000 ₹	7 942 343 174 ₹	7 709 163 921 ₹	7 488 997 909 ₹
Чистая прибыль, ₹	814 099 879 ₹	714 941 299 ₹	457 276 613 ₹	1 479 459 925 ₹
Активы, ₹	12 820 233 874 ₹	9 684 573 984 ₹	13 754 546 877 ₹	9 432 250 575 ₹
Сотрудники	2 092	3 926	1 529	2 397
Чистая маржа, %	9.6%	9%	5.9%	19.8%
ЕБИТДА маржа, %	17.9%	13.3%	12.9%	24.7%
ROA, %	6.4%	7.4%	3.3%	15.7%
Долг / капитал	1.35	1.42	0.54	0.91
Тек. ликвидность	1.53	2.1	0.97	1.79

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

577 396 330 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Михаил Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2018
Кузнецов Михаил Михайлович	Директор по развитию	2016
Зайцев Татьяна Иванович	Директор по развитию	2010

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Холдинг"	7494271999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Финанс"	7048913999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**38**

Как поставщик

**31**

Как заказчик

**7**

Сумма

**3 721 378 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	4	50 330 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	198 733 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	62 369 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**8**

Истец

**4**

Ответчик

**4**

В производстве

**0**

Общая сумма исков: 255 303 200 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-94142/2024	ИП Петров А.А.	1 388 650 ₽	завершено
A40-83466/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	5 706 190 ₽	завершено
A40-88545/2024	ПАО "СпецМаш"	12 572 740 ₽	завершено
A40-34665/2024	ООО "Стройподряд"	20 500 480 ₽	завершено
A40-63691/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	11 524 420 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**19**

Сумма требований

**25 895 936 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.6%, D/E 1.35

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 дел в производстве, всего 8

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**12**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**2**

Последняя

**11 ноября 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

ФНС России · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 13)

46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	ОСНОВНОЙ
43.32.1	Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.99.9	Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки	
46.74	Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.52.7	Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
47.59.4	Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
53.20.31	Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта	
74.10	Деятельность специализированная в области дизайна	

## ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 82-87-6394	Медицинская деятельность	2019 · бессрочно
№ 88-66-1194	Медицинская деятельность	2022 – 2028

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич	№ 728365	Класс 9	с 2012
-----------	----------	---------	--------

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 10 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Утверждена новая дивидендная политика 26 декабря 2024 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 10 ноября 2024 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 27 ноября 2023 г. · Forbes
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 323470400023041 03 марта 2023 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.