

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Михаил Викторович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Викторович

ИНН 582702847445

ОГРН 309582730900051

Регистрация 05 ноября 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Пензенская обл, г Нижний Ломов

# 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 Викторович

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Михаил Викторович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 ноября 2009 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 970

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

582702847445

### ОГРН

309582730900051

## АДРЕС

Пензенская обл, г Нижний Ломов  
Регион: Пензенская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5827

Обособленное подразделение № 6 УФНС России по Пензенской области в г. Н. Ломове

Пенсионный фонд · код 068008

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

27 793 040 000 ₽

Чистая прибыль

5 290 921 559 ₽

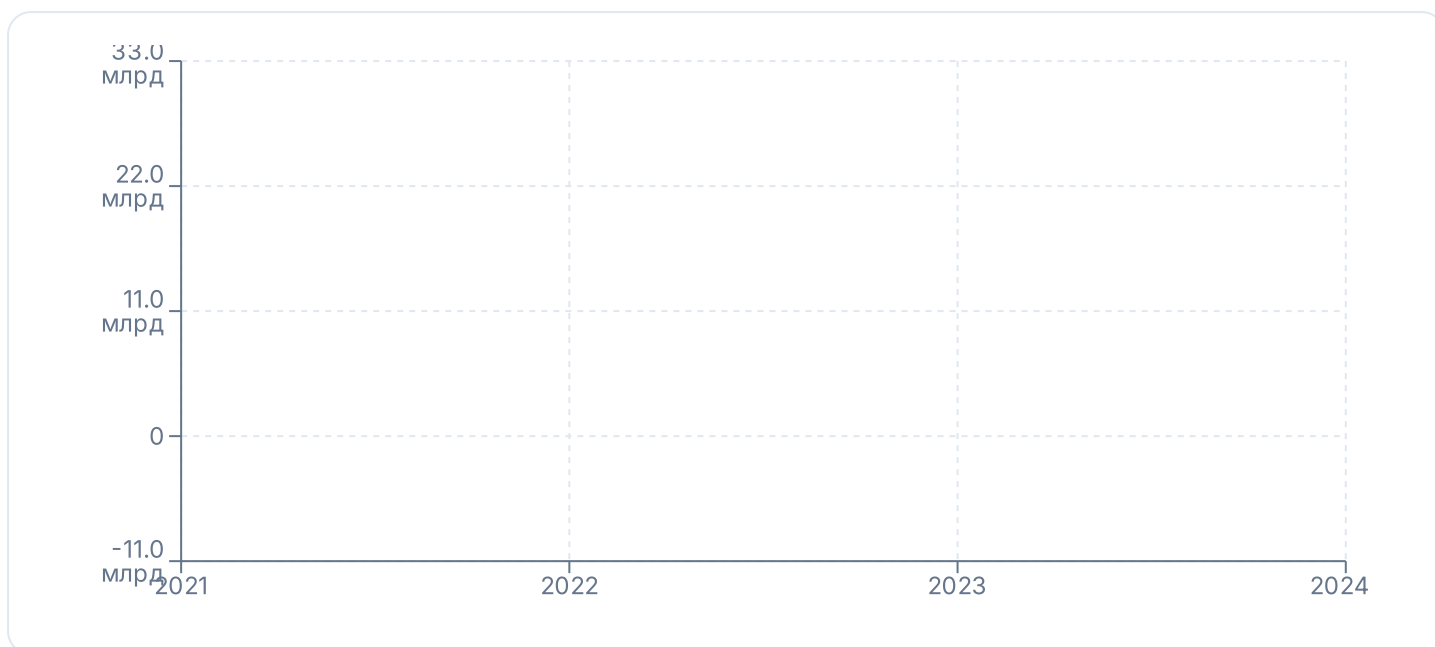
Активы

37 295 472 038 ₽

Налоги

1 656 849 840 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	27 793 040 000 ₽	30 482 551 636 ₽	32 421 714 400 ₽	32 979 659 683 ₽
Чистая прибыль, ₽	5 290 921 559 ₽	5 329 678 456 ₽	2 515 558 024 ₽	-4 846 709 915 ₽
Активы, ₽	37 295 472 038 ₽	36 031 339 282 ₽	48 340 675 663 ₽	38 665 132 049 ₽
Сотрудники	3 970	4 982	311	1 709
Чистая маржа, %	19%	17.5%	7.8%	-14.7%
ЕБИТДА маржа, %	27.1%	25.2%	15%	-6.6%
ROA, %	14.2%	14.8%	5.2%	-12.5%
Долг / капитал	0.31	1.2	0.49	0.88
Тек. ликвидность	1.35	1.58	2.24	1.09

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 656 849 840 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Ольга Сергеевна	Главный бухгалтер	2022
Морозов Дмитрий Иванович	Директор по развитию	2019
Семёнов Михаил Петрович	Финансовый директор	2017
Павлов Михаил Сергеевна	Финансовый директор	2022
Васильев Сергей Алексеевна	Главный бухгалтер	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Проект"	7668856999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Холдинг"	7244125999	Предшественник
ООО "Зайцев Финанс"	7466354999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Капитал"	7344723999	Предшественник
ООО "Зайцев Сервис"	7975000999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**120**

Как поставщик

**87**

Как заказчик

**33**

Сумма

**7 447 512 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	4	28 677 200 ₽
ОАО "РЖД"	4	142 589 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	117 066 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**21**

Истец

**11**

Ответчик

**10**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **115 648 050 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-23682/2024	Минобороны России	14 979 850 ₽	в производстве
A40-61801/2023	ИП Петров А.А.	24 277 900 ₽	в производстве
A40-74483/2024	ФАС России	7 812 370 ₽	в производстве
A40-95639/2024	ООО "ТД Континент"	10 333 420 ₽	в производстве
A40-55274/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	1 305 160 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**32**

Сумма требований

**21 046 118 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19%, D/E 0.31

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 21

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 нарушений, 10 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**47**

С нарушениями

**17**

Со штрафами

**10**

Последняя

**18 декабря 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

60.23	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта	<b>ОСНОВНОЙ</b>
60.22	Деятельность такси	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 99-75-7176	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 · бессрочно
№ 75-23-8733	Услуги связи	2015 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 690863	Класс 35	с 2011
Викторович+	№ 671975	Класс 35	с 2013
Викторович+	№ 614918	Класс 38	с 2020

---

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 08 ноября 2024 г. · Ведомости
- Получена новая лицензия 27 мая 2024 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 02 марта 2024 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 28 февраля 2024 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 27 декабря 2023 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 628 млн ₽ 05 декабря 2023 г. · РБК
- Назначен новый член правления 15 февраля 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 15 апреля 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 30 марта 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 309582730900051 05 ноября 2009 г. · ЕГРЮЛ

## 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.