



# ИП Зайцев Михаил Викторович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Викторович

ИНН 312004838144

ОГРН 314312010100032

Регистрация 11 апреля 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, г Шебекино

# 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

11 апреля 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 024

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

312004838144

ОГРН

314312010100032

### АДРЕС

Белгородская обл, г Шебекино

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3120

Обособленное подразделение УФНС России по Белгородской области в г. Шебекино

Пенсионный фонд · код 041004

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Белгородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

10 379 450 000 ₽

Чистая прибыль

1 732 864 539 ₽

Активы

14 763 435 942 ₽

Налоги

886 428 280 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	10 379 450 000 ₽	9 867 226 737 ₽	9 723 688 190 ₽	10 421 574 308 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 732 864 539 ₽	1 593 880 368 ₽	1 722 153 275 ₽	637 129 198 ₽
Активы, ₽	14 763 435 942 ₽	15 916 395 212 ₽	11 732 250 173 ₽	11 495 042 317 ₽
Сотрудники	3 024	3 454	2 982	2 286
Чистая маржа, %	16.7%	16.2%	17.7%	6.1%
ЕВITDA маржа, %	25.3%	21.6%	24.6%	13.7%
ROA, %	11.7%	10%	14.7%	5.5%
Долг / капитал	1.45	1	1.29	1.14
Тек. ликвидность	2.58	2.05	2.01	1.82

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

886 428 280 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Татьяна Алексеевич	Заместитель генерального директора	2013
Павлов Николай Андреевич	Финансовый директор	2013
Попов Алексей Викторович	Технический директор	2022
Зайцев Михаил Викторович	Директор по развитию	2010
Зайцев Дмитрий Иванович	Главный бухгалтер	2014

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Холдинг"	7319342999	Предшественник
ООО "Зайцев Технологии"	7195437999	Общий директор
ООО "Зайцев Капитал"	7873316999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Технологии"	7450268999	Предшественник
ООО "Зайцев Проект"	7819961999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**50**

Как поставщик

**39**

Как заказчик

**11**

Сумма

**5 456 830 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	170 143 100 ₽
Росавтодор	3	47 446 400 ₽
ПАО "Россети"	7	54 288 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**56**

Истец

**27**

Ответчик

**29**

В производстве

**17**Общая сумма исков: **2 213 635 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-72355/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	25 595 110 ₹	в производстве
A40-72666/2024	Минобороны России	11 823 820 ₹	в производстве
A40-88998/2022	АО "Регион-Энерго"	25 841 620 ₹	в производстве
A40-82861/2022	АО "Регион-Энерго"	5 905 420 ₹	в производстве
A40-21034/2022	ООО "ТД Континент"	24 430 060 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**26**

Сумма требований

**26 953 756 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.7%, D/E 1.45

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 дел в производстве, всего 56

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**46**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**24 февраля 2023  
г.**

Ространснадзор · 2023

Штраф

ФНС России · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

69.10	Деятельность в области права	ОСНОВНОЙ
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	
68.10.1	Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
68.31	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	
68.32	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 92-81-4307	Перевозка пассажиров	2014 · бессрочно
№ 87-32-8707	Образовательная деятельность	2020 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 649431	Класс 16	с 2017
Викторович+	№ 646479	Класс 38	с 2016
Викторович+	№ 736325	Класс 16	с 2011

## Хроника событий

---

Опубликован отчёт об устойчивом развитии	21 сентября 2024 г. · РИА Новости
Получена новая лицензия	06 сентября 2024 г. · Forbes
Утверждена новая дивидендная политика	28 июня 2024 г. · ТАСС
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	14 апреля 2024 г. · Forbes
Изменён юридический адрес	10 января 2024 г. · РИА Новости
Изменение в составе учредителей	27 сентября 2023 г. · ТАСС
Изменение в составе учредителей	27 мая 2023 г. · РБК
Сведения актуализированы Обновление в реестре	11 января 2018 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	11 января 2018 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 314312010100032	11 апреля 2014 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 (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.