



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Михаил Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Алексеевич

ИНН 471900002128

ОГРН 305470509004376

Регистрация 06 июня 1996 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, Гатчинский р-н, г Коммунар

# 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 Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 июня 1996 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

471900002128

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Михаил Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 122

ОГРН

305470509004376

### АДРЕС

Ленинградская обл, Гатчинский р-н, г Коммунар

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 4705

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Ленинградской области**

Пенсионный фонд · код 057021

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**6 037 190 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 172 611 745 ₹**

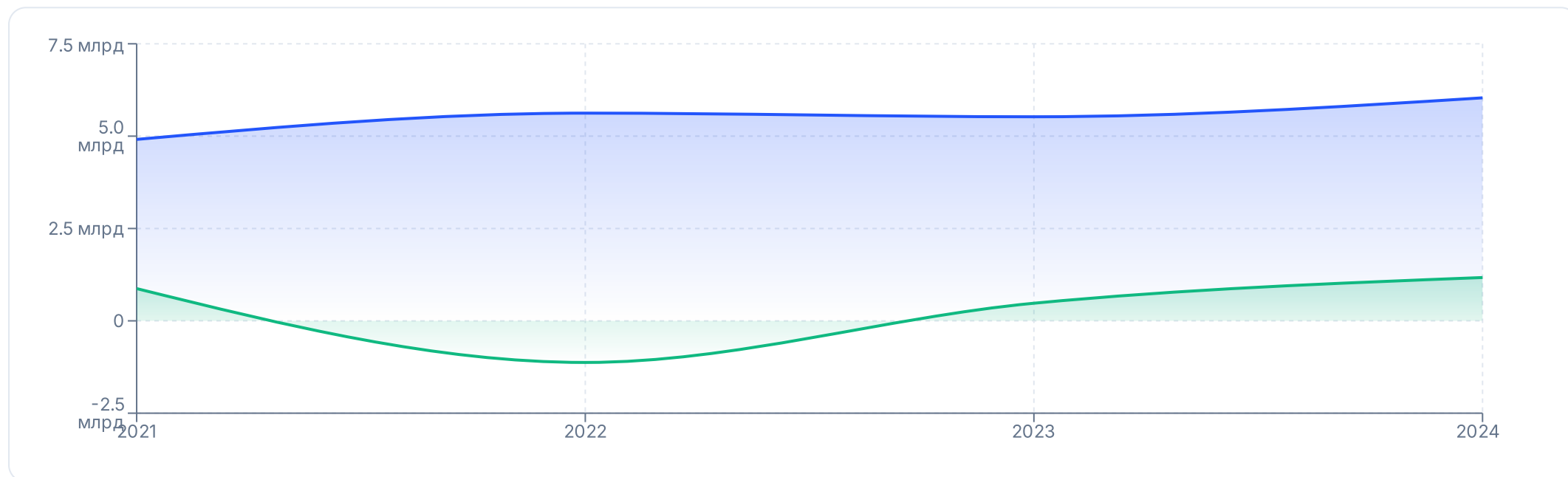
Активы

**9 410 245 329 ₹**

Налоги

**525 979 795 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 037 190 000 ₹	5 524 548 048 ₹	5 622 626 731 ₹	4 911 863 458 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 172 611 745 ₹	476 889 595 ₹	-1 126 221 130 ₹	873 167 919 ₹
Активы, ₹	9 410 245 329 ₹	9 484 892 688 ₹	8 013 078 614 ₹	7 922 161 359 ₹
Сотрудники	3 122	2 349	3 509	2 026
Чистая маржа, %	19.4%	8.6%	-20%	17.8%
ЕБИТДА маржа, %	23.8%	14.1%	-13.9%	21.8%
ROA, %	12.5%	5%	-14.1%	11%
Долг / капитал	0.92	0.89	1	1.55
Тек. ликвидность	1.09	1.35	2.35	1.65

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.7% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

525 979 795 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Алексей Алексеевна	Директор по развитию	2022
Голубев Алексей Михайлович	Главный бухгалтер	2010
Семёнов Сергей Иванович	Заместитель генерального директора	2023

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Проект"	7513661999	Предшественник
ООО "Зайцев Групп"	7947877999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**64**

Как поставщик

**46**

Как заказчик

**18**

Сумма

**10 576 435 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	78 356 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	74 999 600 ₽
ПАО "Россети"	2	24 062 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**22**

Истец

**11**

Ответчик

**11**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **627 177 100 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-99660/2024	ПАО "СпецМаш"	9 481 600 ₺	в производстве
A40-56331/2022	ПАО "СпецМаш"	11 861 470 ₺	в производстве
A40-91655/2023	АО "Стройинвест"	25 280 110 ₺	в производстве
A40-80690/2024	ООО "ПромКомплект"	28 844 410 ₺	в производстве
A40-65143/2022	АО "Стройинвест"	19 645 330 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**18**

Сумма требований

**10 884 816 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19.4%, D/E 0.92

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**15**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**23 марта 2022 г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич

№ 637348

Класс 9

с 2010

---

## Хроника событий

---

- **Запущен новый филиал** 08 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 23 мая 2023 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 20 мая 2023 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 12 июня 2008 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 06 июня 1996 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305470509004376

## 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.