



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Михаил Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Алексеевич

ИНН 301705459957

ОГРН 305301715100560

Регистрация 31 мая 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Астрахань

# 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

31 мая 2005 г.

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

#### ИНН

301705459957

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Михаил Алексеевич

### СТАТУС

Действует

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### СОТРУДНИКОВ

1271

#### ОГРН

305301715100560

### АДРЕС

г Астрахань

Регион: Астраханская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3000

Управление Федеральной налоговой службы по Астраханской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3025

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Астраханской области № 6

Пенсионный фонд · код 040017

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Астраханской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**18 486 050 000 ₺**

Чистая прибыль

**1 871 057 787 ₺**

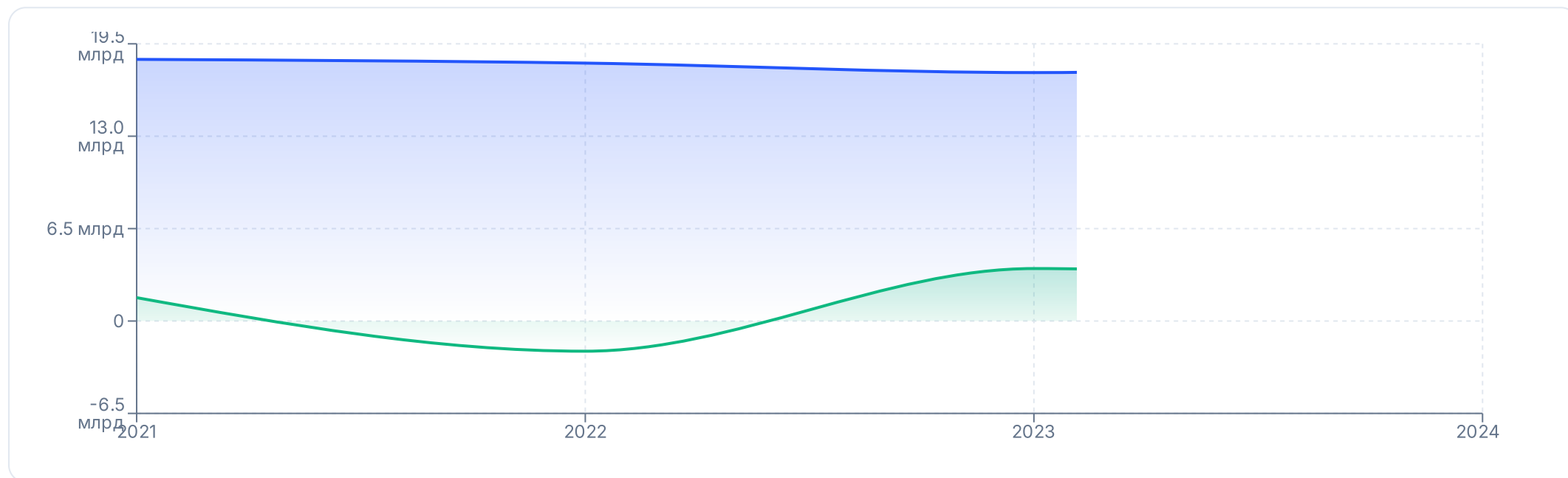
Активы

**23 124 284 981 ₺**

Налоги

**2 008 388 064 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 486 050 000 ₹	17 476 688 562 ₹	18 143 144 604 ₹	18 405 331 187 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 871 057 787 ₹	3 690 780 569 ₹	-2 123 393 452 ₹	1 643 109 438 ₹
Активы, ₹	23 124 284 981 ₹	31 041 323 502 ₹	26 402 379 378 ₹	29 499 707 763 ₹
Сотрудники	1 271	1 819	419	1 973
Чистая маржа, %	10.1%	21.1%	-11.7%	8.9%
ЕБИТДА маржа, %	15.9%	27.7%	-3.3%	15.6%
ROA, %	8.1%	11.9%	-8%	5.6%
Долг / капитал	0.82	1.33	1.58	0.63
Тек. ликвидность	1.02	1.62	1.87	1.75

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 008 388 064 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Николай Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2016
Кузнецов Татьяна Сергеевна	Директор по развитию	2013
Морозов Николай Алексеевна	Главный бухгалтер	2015
Новиков Андрей Викторович	Директор по развитию	2012
Петров Дмитрий Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Логистика"	7946396999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Холдинг"	7320992999	Общий директор
ООО "Зайцев Капитал"	7671086999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Групп"	7351811999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Девелопмент"	7417867999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**147**

Как поставщик

**131**

Как заказчик

**16**

Сумма

**880 824 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	137 211 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	79 286 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	49 430 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**75**

Истец

**36**

Ответчик

**39**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **2 339 013 750 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-50296/2023	ИП Петров А.А.	18 232 900 ₹	в производстве
A40-64048/2024	АО "Стройинвест"	25 245 250 ₹	в производстве
A40-14106/2024	АО "Регион-Энерго"	24 560 050 ₹	в производстве
A40-71677/2024	ООО "ПромКомплект"	5 401 390 ₹	в производстве
A40-23713/2023	ФАС России	746 860 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**17**

Сумма требований

**36 509 340 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.1%, D/E 0.82

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 75

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**41**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**2**

Последняя

**02 мая 2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

47.1	Торговля розничная в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.2	Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах	
47.5	Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания	
56.10.3	Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах	
56.30	Подача напитков	
59.13	Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ	
61.1	Деятельность в области связи на базе проводных технологий	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 98-92-7373	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 · бессрочно
№ 83-41-4575	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 · бессрочно
№ 71-67-6803	Образовательная деятельность	2017 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 641367	Класс 41	с 2012
Алексеевич+	№ 687383	Класс 35	с 2011
Алексеевич+	№ 730261	Класс 41	с 2023

## Хроника событий

---

Утверждена новая дивидендная политика	05 декабря 2024 г. · РИА Новости
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	09 сентября 2024 г. · РБК
Назначен новый член правления	12 мая 2024 г. · Интерфакс
Объявлено о реструктуризации	06 мая 2024 г. · Интерфакс
Получена новая лицензия	06 октября 2023 г. · РИА Новости
Изменение в составе учредителей	17 августа 2023 г. · Интерфакс
Изменение в составе учредителей	13 июня 2023 г. · ТАСС
Сведения актуализированы Обновление в реестре	06 марта 2018 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	06 марта 2018 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305301715100560	31 мая 2005 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.