



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Михаил Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Петрович

ИНН 504200032924

ОГРН 305504200113312

Регистрация 30 октября 1996 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Сергиев Посад, г Пересвет

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Михаил Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 октября 1996 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 667

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

504200032924

ОГРН

305504200113312

АДРЕС

Московская обл, г Сергиев Посад, г Пересвет

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5042

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Сергиеву Посаду Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

6 790 010 000 ₹

Чистая прибыль

631 102 504 ₹

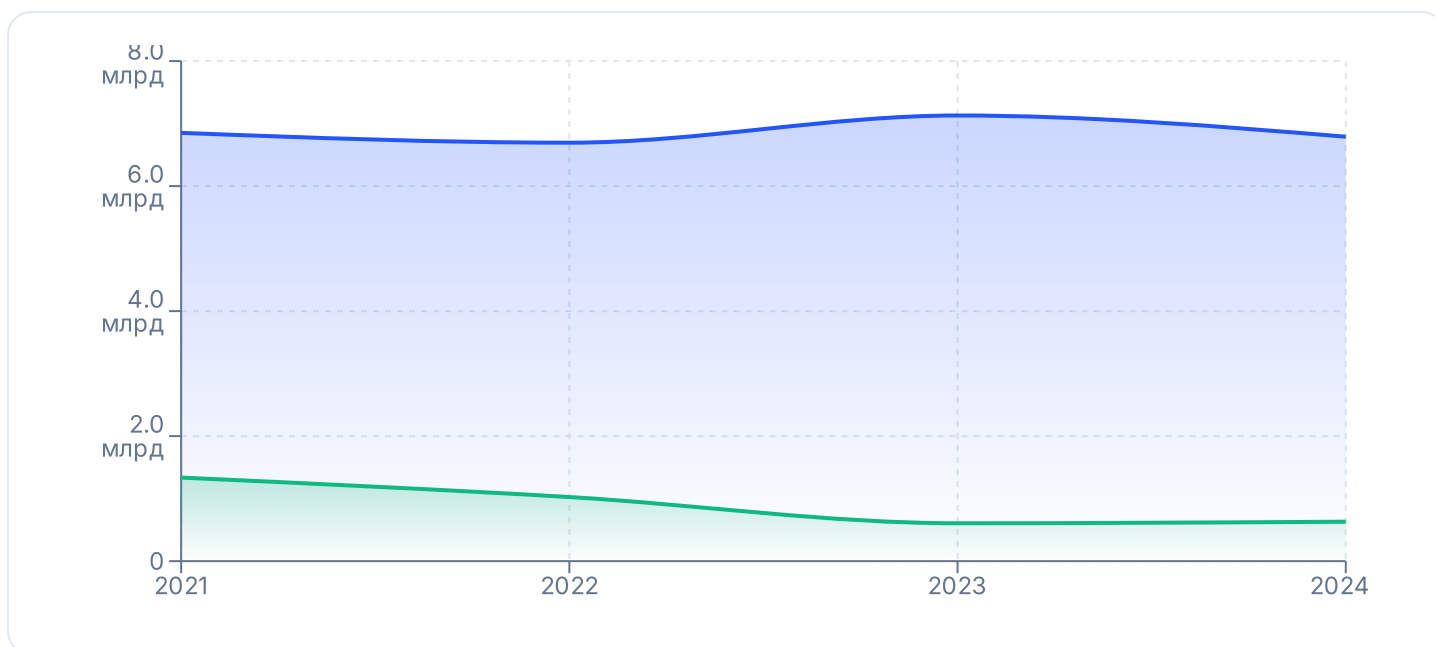
Активы

11 627 103 126 ₹

Налоги

729 865 237 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 790 010 000 ₹	7 129 698 923 ₹	6 694 418 327 ₹	6 851 800 755 ₹
Чистая прибыль, ₹	631 102 504 ₹	606 222 044 ₹	1 025 662 141 ₹	1 336 796 605 ₹
Активы, ₹	11 627 103 126 ₹	10 529 380 353 ₹	8 521 882 733 ₹	11 695 693 632 ₹
Сотрудники	4 667	3 510	3 854	3 981
Чистая маржа, %	9.3%	8.5%	15.3%	19.5%
ЕБИТДА маржа, %	16.6%	17%	20.2%	25.6%
ROA, %	5.4%	5.8%	12%	11.4%
Долг / капитал	1.18	1.07	0.71	1.3
Тек. ликвидность	2.46	2.62	1.4	2.26

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

729 865 237 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	Должность	В должности с
Соловьёв Ирина Алексеевна	Директор по развитию	2023
Новиков Александр Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2015
Соколов Алексей Сергеевна	Заместитель генерального директора	2011

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Логистика"	7402225999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Девелопмент"	7951814999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

64

Как поставщик

54

Как заказчик

10

Сумма

11 796 147 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	2	141 894 500 ₽
ПАО "Россети"	7	107 310 500 ₽
Минздрав России	3	15 118 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

21

Истец

6

Ответчик

15

В производстве

3Общая сумма исков: **676 484 550 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-76106/2022	ООО "ТрансЛогистик"	24 993 280 ₽	в производстве
A40-69075/2024	ООО "Стройподряд"	10 097 590 ₽	в производстве
A40-18845/2023	Минобороны России	7 416 490 ₽	в производстве
A40-81035/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	27 236 740 ₽	завершено
A40-55944/2024	АО "Регион-Энерго"	12 529 930 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

11

Сумма требований

22 339 968 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.3%, D/E 1.18

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 21

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

22 февраля 2023 г.

ФНС России · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 77-13-4603

Образовательная деятельность

2022 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович

№ 610951

Класс 35

с 2016

Хроника событий

- **Изменён юридический адрес** 22 июля 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 462 млн ₽** 21 апреля 2024 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 01 ноября 2023 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 22 августа 2005 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 30 октября 1996 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305504200113312

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.