



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Александр Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Александр Михайлович

ИНН 503700067070

ОГРН 304770000248350

ОКПО 0115596674

Регистрация 14 апреля 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Москва

# 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 Александр Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Александр Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 апреля 2003 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 825

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

503700067070

ОГРН

304770000248350

ОКПО

0115596674

ОКАТО

45293594000

ОКТМО

45909000000

### АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7727

Инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**18 341 210 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 212 637 903 ₹**

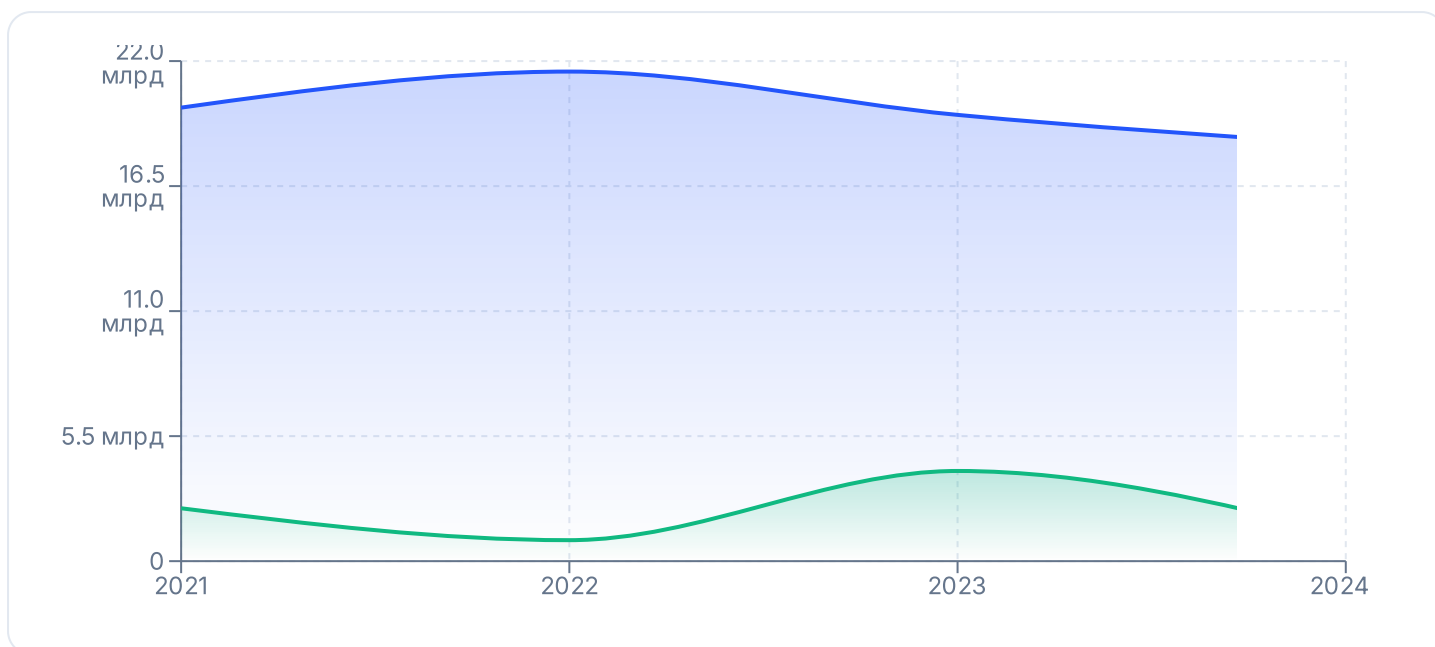
Активы

**28 993 628 868 ₹**

Налоги

**2 112 276 454 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 341 210 000 ₹	19 633 036 444 ₹	21 538 059 420 ₹	19 951 845 958 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 212 637 903 ₹	3 967 520 181 ₹	922 970 460 ₹	2 326 401 200 ₹
Активы, ₹	28 993 628 868 ₹	23 924 714 156 ₹	26 469 223 970 ₹	27 956 907 637 ₹
Сотрудники	4 825	1 971	3 175	1 963
Чистая маржа, %	6.6%	20.2%	4.3%	11.7%
ЕБИТДА маржа, %	15.1%	25.2%	12.7%	19.7%
ROA, %	4.2%	16.6%	3.5%	8.3%
Долг / капитал	1.68	1.11	1.57	1.25
Тек. ликвидность	2.59	2.17	1.67	2.25

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 112 276 454 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Николай Петрович	Директор по правовым вопросам	2021
Семёнов Алексей Сергеевна	Директор по развитию	2013
Васильев Андрей Викторович	Финансовый директор	2016
Голубев Александр Николаевич	Директор по правовым вопросам	2011
Васильев Андрей Николаевич	Директор по правовым вопросам	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Холдинг"	7269053999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Девелопмент"	7981655999	Предшественник
ООО "Зайцев Инвест"	7702255999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Холдинг"	7221097999	Предшественник
ООО "Зайцев Инвест"	7687014999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**53**

Как поставщик

**38**

Как заказчик

**15**

Сумма

**469 707 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	137 894 900 ₽
ПАО "Россети"	3	171 249 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	128 148 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**20**

Истец

**9**

Ответчик

**11**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **725 442 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-43671/2024	ООО "ПромКомплект"	5 945 320 ₹	в производстве
A40-83216/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	14 647 660 ₹	в производстве
A40-85512/2024	ООО "ПромКомплект"	9 965 590 ₹	завершено
A40-60616/2022	ООО "ТрансЛогистик"	1 775 770 ₹	завершено
A40-74894/2022	ООО "Стройподряд"	9 796 420 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**31**

Сумма требований

**84 189 000 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.6%, D/E 1.68

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 20

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**48**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**3**

Последняя

**28 июня 2024 г.**

ФНС России · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	ОСНОВНОЙ
47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	
47.42	Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах	
47.78.9	Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 72-39-9024	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 – 2020
--------------	---	-------------

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 694397	Класс 42	с 2021
Михайлович+	№ 629365	Класс 35	с 2020
Михайлович+	№ 773066	Класс 16	с 2010

## Хроника событий

---

● <b>Сведения актуализированы</b> Обновление в реестре	27 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Получена новая лицензия</b>	06 сентября 2024 г. · Forbes
● <b>Изменён юридический адрес</b>	28 августа 2024 г. · Frank Media
● <b>Запущен новый филиал</b>	05 августа 2024 г. · Коммерсантъ
● <b>Назначен новый член правления</b>	03 августа 2024 г. · РИА Новости
● <b>Назначен новый член правления</b>	12 апреля 2024 г. · Ведомости
● <b>Получена новая лицензия</b>	25 февраля 2024 г. · Ведомости
● <b>Назначен новый член правления</b>	11 ноября 2023 г. · ТАСС
● <b>Регистрация в ЕГРЮЛ</b> ОГРН 304770000248350	14 апреля 2003 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.