



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Иванович

ИНН 520601493212

ОГРН 311522511800013

Регистрация 28 апреля 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Нижегородская обл, Вадский р-н, село Лопатино

# 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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Михаил Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 апреля 2011 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 626

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

520601493212

ОГРН

311522511800013

### АДРЕС

Нижегородская обл, Вадский р-н, село Лопатино

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5229

Территориально-обособленное рабочее место в г.Сергач Межрайонной ИФНС России № 6 по Нижегородской области

Пенсионный фонд · код 062006

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

24 974 690 000 ₽

Чистая прибыль

5 236 321 376 ₽

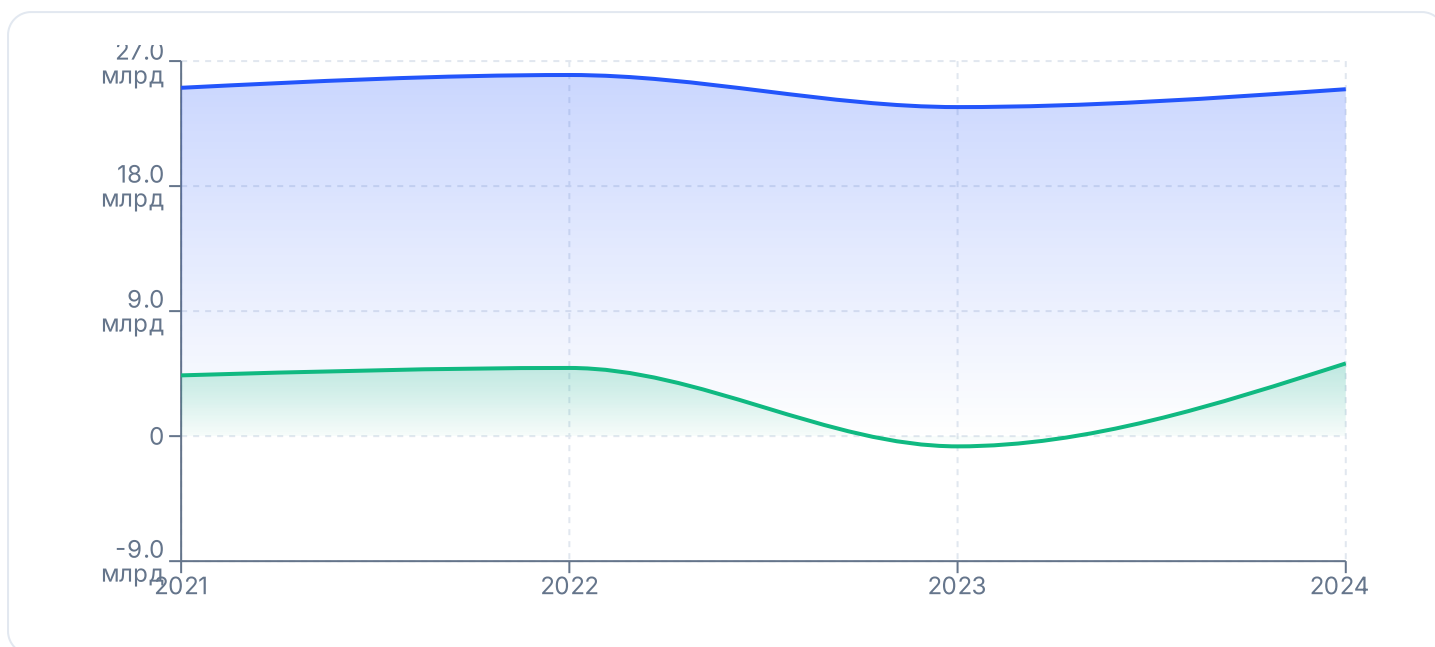
Активы

30 006 460 673 ₽

Налоги

1 508 756 986 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	24 974 690 000 ₽	23 688 237 474 ₽	25 998 432 834 ₽	25 076 443 911 ₽
Чистая прибыль, ₽	5 236 321 376 ₽	-736 878 531 ₽	4 907 827 120 ₽	4 373 631 231 ₽
Активы, ₽	30 006 460 673 ₽	34 813 494 006 ₽	38 060 304 353 ₽	39 721 831 925 ₽
Сотрудники	4 626	879	1 119	4 939
Чистая маржа, %	21%	-3.1%	18.9%	17.4%
ЕБИТДА маржа, %	25.8%	4.6%	24.1%	24.6%
ROA, %	17.5%	-2.1%	12.9%	11%
Долг / капитал	0.86	0.45	0.46	0.42
Тек. ликвидность	1.71	1.47	2.31	1.06

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 508 756 986 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Дмитрий Михайлович	Директор по развитию	2021
Семёнов Михаил Андреевич	Технический директор	2023
Семёнов Ирина Сергеевич	Технический директор	2014
Васильев Ирина Петрович	Главный бухгалтер	2019
Соловьёв Дмитрий Михайловна	Финансовый директор	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Технологии"	7619093999	Общий директор
ООО "Зайцев Проект"	7967372999	Предшественник
ООО "Зайцев Холдинг"	7570694999	Общий директор
ООО "Зайцев Проект"	7579538999	Предшественник
ООО "Зайцев Холдинг"	7399590999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**128**

Как поставщик

**102**

Как заказчик

**26**

Сумма

**7 027 430 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	209 771 000 ₽
ОАО "РЖД"	1	111 116 900 ₽
ПАО "Россети"	6	99 012 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**23**

Истец

**15**

Ответчик

**8**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **952 389 750 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-73549/2022	ООО "Стройподряд"	27 722 230 ₹	в производстве
A40-17783/2022	ФАС России	17 800 330 ₹	в производстве
A40-92013/2022	АО "Стройинвест"	20 771 830 ₹	в производстве
A40-19170/2024	ООО "ПромКомплект"	23 573 710 ₹	в производстве
A40-14015/2023	АО "Регион-Энерго"	21 546 460 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**11 282 400 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21%, D/E 0.86

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**41**

С нарушениями

**12**

Со штрафами

**4**

Последняя

**07 июня 2022 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	ОСНОВНОЙ
45.4	Производство отделочных работ	
60.22	Деятельность такси	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 72-85-7135	Медицинская деятельность	2016 · бессрочно
№ 91-51-1800	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2029
№ 79-43-7468	Образовательная деятельность	2018 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 779194	Класс 42	с 2017
Иванович+	№ 790466	Класс 41	с 2018
Иванович+	№ 656920	Класс 16	с 2013

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 24 октября 2024 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 27 сентября 2024 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации 04 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- Получена новая лицензия 02 февраля 2024 г. · Frank Media
- Получена новая лицензия 05 ноября 2023 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 05 июня 2023 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 955 млн ₽ 21 февраля 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 26 марта 2015 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 26 марта 2015 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 311522511800013 28 апреля 2011 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 (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.