



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Михаил Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Николаевич

ИНН 771820790954

ОГРН 305770001697661

Регистрация 08 января 1998 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 Михаил Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Михаил Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

08 января 1998 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

991

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

771820790954

### ОГРН

305770001697661

## 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 7718

Инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по г.Москве

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**8 787 440 000 ₺**

Чистая прибыль

**1 467 305 466 ₺**

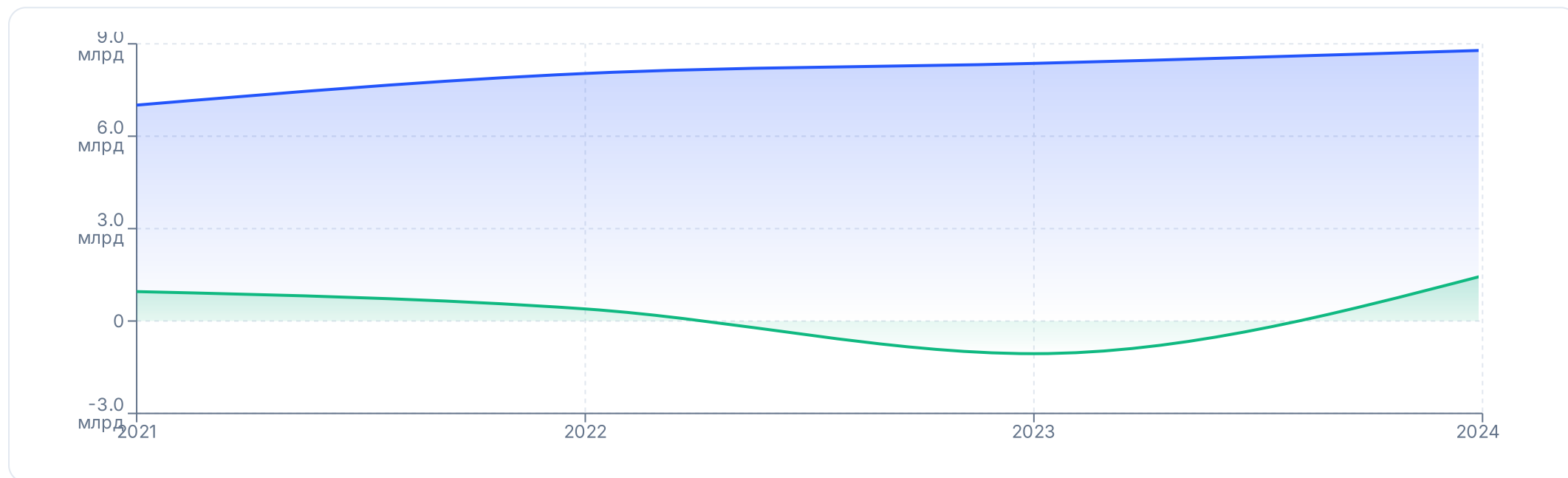
Активы

**13 884 725 505 ₺**

Налоги

**448 684 577 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 787 440 000 ₹	8 364 735 577 ₹	8 037 469 480 ₹	7 010 457 705 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 467 305 466 ₹	-1 059 671 637 ₹	392 465 937 ₹	955 267 961 ₹
Активы, ₹	13 884 725 505 ₹	13 452 870 393 ₹	11 734 926 471 ₹	10 870 694 033 ₹
Сотрудники	991	926	2 945	1 147
Чистая маржа, %	16.7%	-12.7%	4.9%	13.6%
ЕБИТДА маржа, %	21.9%	-5.9%	12.9%	19.3%
ROA, %	10.6%	-7.9%	3.3%	8.8%
Долг / капитал	1.3	0.93	0.94	0.48
Тек. ликвидность	1.75	1.63	2.53	1.59

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.1% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

448 684 577 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Ольга Михайловна	Главный бухгалтер	2020
Виноградов Ольга Сергеевич	Главный бухгалтер	2020
Морозов Ольга Сергеевна	Заместитель генерального директора	2012

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Капитал"	7994607999	Предшественник
ООО "Зайцев Сервис"	7119194999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**13**

Как поставщик

**11**

Как заказчик

**2**

Сумма

**1 486 019 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	268 063 400 ₽
Росавтодор	6	155 114 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	294 209 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**7**

Истец

**4**

Ответчик

**3**

В производстве

**1**Общая сумма исков: **18 944 100 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-68726/2023	Минобороны России	9 197 800 ₹	в производстве
A40-86310/2024	ООО "ТрансЛогистик"	8 949 490 ₹	завершено
A40-36583/2023	ООО "ТрансЛогистик"	14 392 990 ₹	завершено
A40-28485/2024	Минобороны России	19 072 960 ₹	завершено
A40-12952/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	23 999 350 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**23**

Сумма требований

**3 958 470 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.7 %, D/E 1.3

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 7

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**4**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**27 августа 2022 г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 72-84-1914

Медицинская деятельность

2016 – 2025

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич

№ 693045

Класс 41

с 2020

---

## Хроника событий

---

- Объявлено о реструктуризации 28 апреля 2024 г. · Forbes
- Назначен новый член правления 24 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 04 января 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 305770001697661 08 января 1998 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.