



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Михаил Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Сергеевич

ИНН 330503514578

ОГРН 307333231900024

Регистрация 15 ноября 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Владимирская обл, г Ковров

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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Михаил Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 ноября 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 137

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

330503514578

ОГРН

307333231900024

АДРЕС

Владимирская обл, г Ковров

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3332

Обособленное подразделение УФНС России по Владимирской области в г. Ковров

Пенсионный фонд · код 043580

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Владимирской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 641 650 000 ₹

Чистая прибыль

248 704 249 ₹

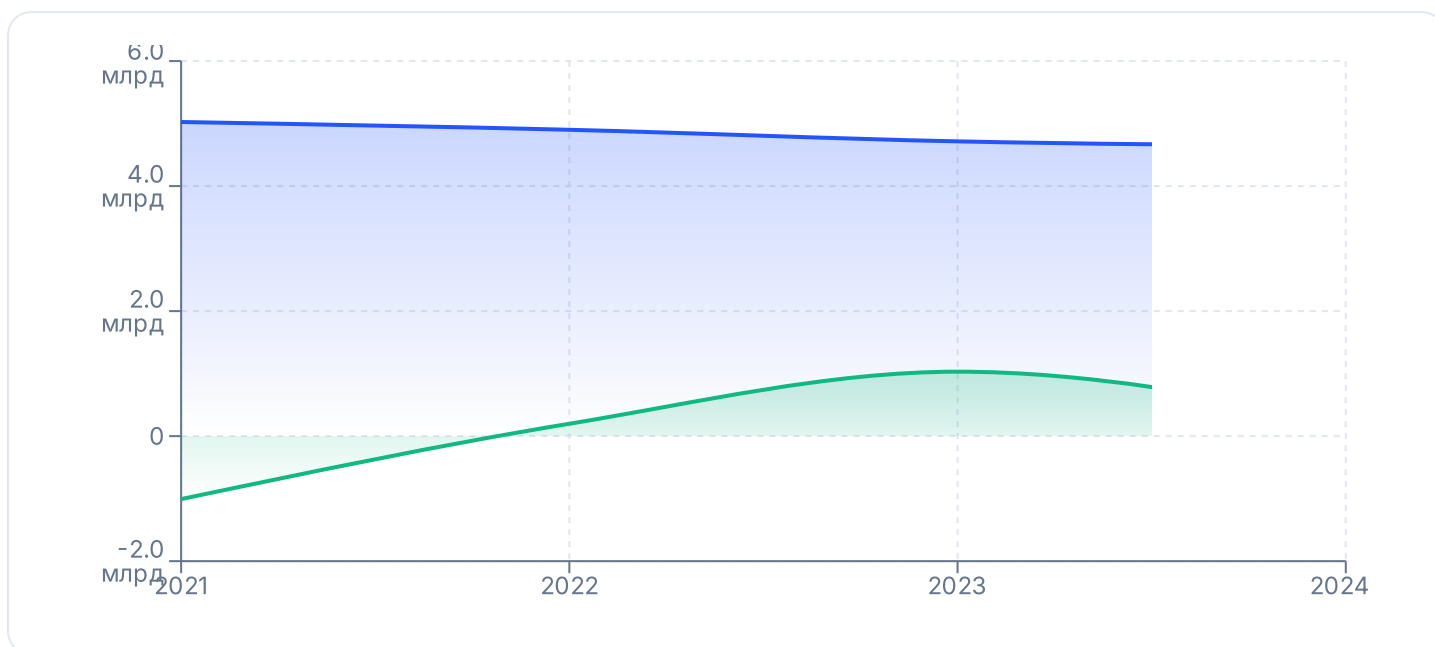
Активы

8 151 667 122 ₹

Налоги

206 429 771 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 641 650 000 ₹	4 715 712 167 ₹	4 900 794 438 ₹	5 025 386 110 ₹
Чистая прибыль, ₹	248 704 249 ₹	1 030 963 990 ₹	198 095 992 ₹	-1 007 150 093 ₹
Активы, ₹	8 151 667 122 ₹	6 698 368 271 ₹	8 293 957 973 ₹	7 442 953 129 ₹
Сотрудники	2 137	973	2 984	103
Чистая маржа, %	5.4%	21.9%	4%	-20%
ЕБИТДА маржа, %	14.3%	29.6%	12.1%	-14.1%
ROA, %	3.1%	15.4%	2.4%	-13.5%
Долг / капитал	1.18	0.79	0.91	0.91
Тек. ликвидность	1.2	2.07	2.47	1.45

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

206 429 771 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Сергей Андреевич	Директор по развитию	2015
Голубев Сергей Петрович	Директор по правовым вопросам	2021
Зайцев Михаил Сергеевна	Технический директор	2019

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7471403999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Логистика"	7164039999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

21

Как поставщик

16

Как заказчик

5

Сумма

267 825 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	225 271 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	22 179 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	39 139 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

14

Истец

6

Ответчик

8

В производстве

4Общая сумма исков: **625 668 400 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-52338/2022	ООО "ТД Континент"	22 942 870 ₽	в производстве
A40-96894/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	384 250 ₽	в производстве
A40-83033/2024	ООО "ТД Континент"	21 565 570 ₽	в производстве
A40-90415/2022	Минобороны России	4 036 780 ₽	в производстве
A40-84184/2023	ООО "ТрансЛогистик"	7 240 150 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

23

Сумма требований

22 696 300 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.4%, D/E 1.18

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 14

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

17 июня 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.2 Деятельность прочего сухопутного транспорта

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич

№ 744979

Класс 42

с 2018

Хроника событий

- Назначен новый член правления 19 июля 2024 г. · Forbes
- Изменён юридический адрес 27 мая 2024 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 09 сентября 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 04 февраля 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 26 января 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 307333231900024 15 ноября 2007 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.