



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Михаил Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Петрович

ИНН 525911546400

ОГРН 305525904100051

ОКПО 0142755494

Регистрация 10 февраля 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Нижний Новгород

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 февраля 2005 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

525911546400

ОКПО

0142755494

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Михаил Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 156

ОГРН

305525904100051

ОКАТО

22401370000

АДРЕС

г Нижний Новгород

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5259

Территориально-обособленное рабочее место в Московском районе г.Н.Новгорода Межрайонной ИФНС России № 21 по Нижегородской области

Пенсионный фонд · код 062053

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 702 780 000 ₹

Чистая прибыль

1 006 985 829 ₹

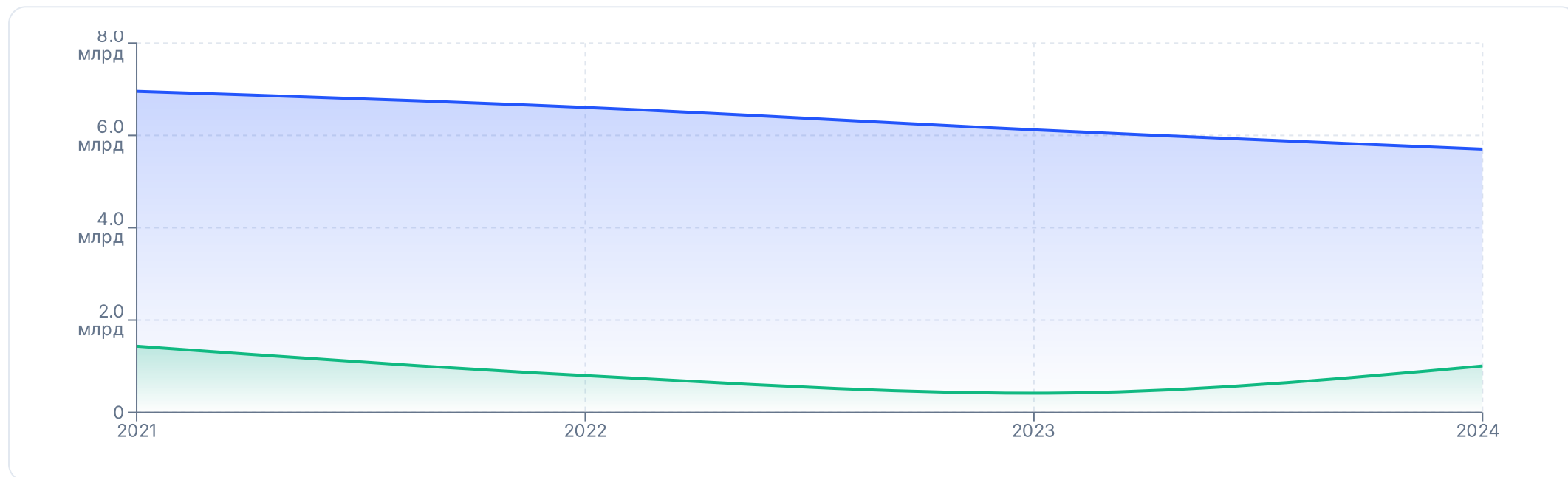
Активы

8 741 705 350 ₹

Налоги

268 577 214 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 702 780 000 ₹	6 121 305 599 ₹	6 605 534 539 ₹	6 955 082 913 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 006 985 829 ₹	417 699 285 ₹	798 883 255 ₹	1 435 244 372 ₹
Активы, ₹	8 741 705 350 ₹	10 506 358 569 ₹	8 686 505 149 ₹	8 636 221 042 ₹
Сотрудники	1 156	1 428	484	4 939
Чистая маржа, %	17.7%	6.8%	12.1%	20.6%
ЕБИТДА маржа, %	22.3%	11.8%	16.1%	26.7%
ROA, %	11.5%	4%	9.2%	16.6%
Долг / капитал	0.77	1.38	0.31	0.92
Тек. ликвидность	1.19	1.65	1.79	1.72

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

268 577 214 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Александр Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2017
Зайцев Николай Викторович	Директор по правовым вопросам	2014
Морозов Игорь Алексеевна	Технический директор	2012

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Девелопмент"	7854647999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Сервис"	7498686999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

13

Как поставщик

10

Как заказчик

3

Сумма

2 403 320 400 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	92 274 200 ₹
ОАО "РЖД"	4	205 715 300 ₹
ПАО "Россети"	2	38 998 700 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

36

Истец

13

Ответчик

23

В производстве

10Общая сумма исков: **734 241 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-40537/2022	АО "Регион-Энерго"	5 540 080 ₹	в производстве
A40-62826/2022	ИП Петров А.А.	11 055 280 ₹	в производстве
A40-12214/2022	Минобороны России	14 862 820 ₹	в производстве
A40-29911/2023	ИП Петров А.А.	9 638 200 ₹	в производстве
A40-35211/2024	ИП Петров А.А.	29 789 410 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

7

Сумма требований

6 679 460 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.7%, D/E 0.77

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

2

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

21 августа 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 14)

47.11.2	Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
23.61	Производство изделий из бетона для использования в строительстве	
46.73.6	Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями	
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	
47.52.7	Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
47.59.2	Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах	
47.62.2	Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах	
47.73	Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)	
47.74	Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах	
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах	
47.78.9	Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания	

56.10.3 Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович

№ 770691

Класс 42

с 2010

Хроника событий

- Назначен новый член правления 20 августа 2024 г. · Frank Media
- Заключён крупный контракт на 348 млн ₽ 04 июня 2024 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 11 мая 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 17 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 17 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 305525904100051 10 февраля 2005 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.