



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Иванович

ИНН 672602586370

ОГРН 305672611700010

ОКПО 0141069973

Регистрация 27 апреля 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Смоленская обл, г Сафоново

# 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

27 апреля 2005 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 847

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

672602586370

ОГРН

305672611700010

ОКПО

0141069973

ОКАТО

66241501000

ОКТМО

66541000001

### АДРЕС

Смоленская обл, г Сафоново

Регион: Смоленская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6700

Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6700

Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области

Пенсионный фонд · код 067

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Смоленской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**24 405 920 000 ₹**

Чистая прибыль

**3 065 200 996 ₹**

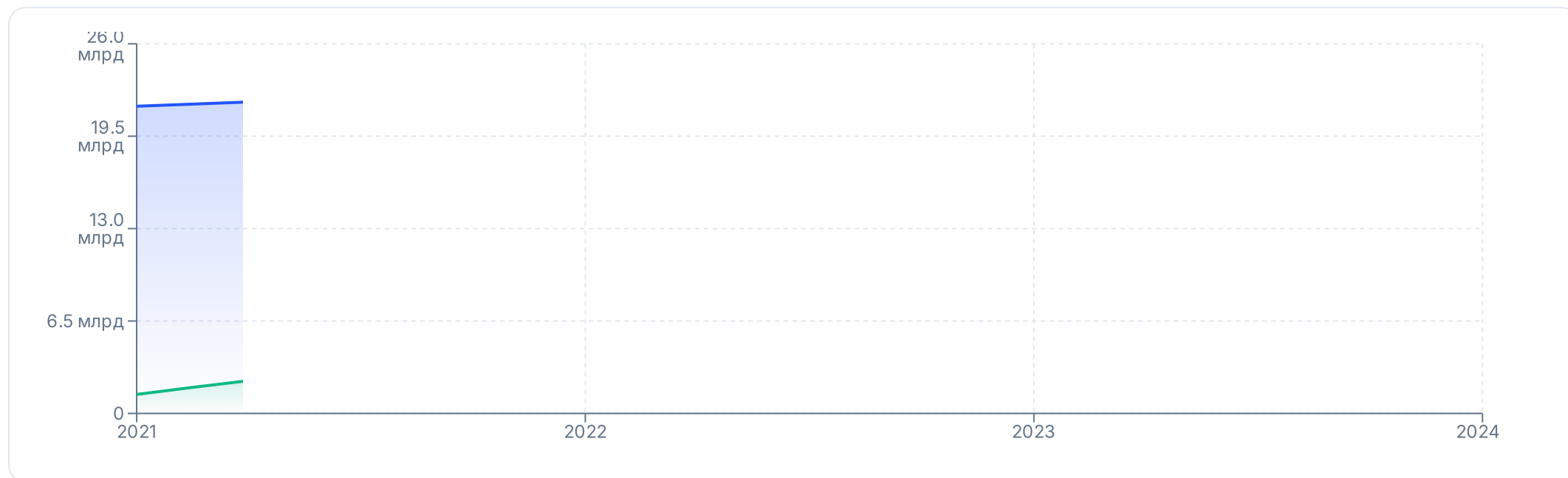
Активы

**37 276 416 080 ₹**

Налоги

**2 819 311 352 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	24 405 920 000 ₹	24 567 798 366 ₹	22 904 294 313 ₹	21 609 004 935 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 065 200 996 ₹	3 361 499 330 ₹	3 990 725 597 ₹	1 336 276 231 ₹
Активы, ₹	37 276 416 080 ₹	37 171 973 196 ₹	25 262 286 832 ₹	26 526 341 454 ₹
Сотрудники	2 847	3 201	2 345	3 632
Чистая маржа, %	12.6%	13.7%	17.4%	6.2%
ЕБИТДА маржа, %	18.2%	18.8%	26.3%	11.7%
ROA, %	8.2%	9%	15.8%	5%
Долг / капитал	0.4	0.88	0.32	1.11
Тек. ликвидность	2.65	1.91	2.23	1.16

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.6% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 819 311 352 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Татьяна Сергеевич	Финансовый директор	2010
Соловьёв Ирина Петрович	Директор по развитию	2021
Семёнов Александр Викторович	Технический директор	2019
Лебедев Дмитрий Андреевич	Директор по развитию	2020
Зайцев Николай Викторович	Финансовый директор	2010

## Аффилированные компании (5)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7364347999	Предшественник
ООО "Зайцев Холдинг"	7589246999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Холдинг"	7457595999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Технологии"	7563686999	Общий директор
ООО "Зайцев Финанс"	7412244999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**136**

Как поставщик

**96**

Как заказчик

**40**

Сумма

**17 180 852 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	12 383 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	112 345 100 ₽
ПАО "Россети"	2	172 004 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**32**

Истец

**11**

Ответчик

**21**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **271 526 400 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-28273/2023	ООО "ПромКомплект"	29 885 080 ₹	в производстве
A40-75109/2024	ООО "Стройподряд"	6 448 420 ₹	в производстве
A40-21134/2024	ИП Петров А.А.	24 442 900 ₹	в производстве
A40-88744/2024	ООО "ПромКомплект"	22 507 030 ₹	в производстве
A40-90875/2023	ПАО "СпецМаш"	5 309 260 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**58**

Сумма требований

**39 565 638 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12.6%, D/E 0.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 32

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**36**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**3**

Последняя

**01 июля 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	ОСНОВНОЙ
49.31.2	Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении	
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 776495	Класс 9	с 2020
Иванович+	№ 671354	Класс 41	с 2021
Иванович+	№ 780683	Класс 16	с 2014

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	09 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	01 ноября 2024 г. · ТАСС
Изменение в составе учредителей	24 октября 2024 г. · Коммерсантъ
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	04 октября 2024 г. · Ведомости
Запущен новый филиал	09 июля 2024 г. · Коммерсантъ
Объявлено о реструктуризации	14 декабря 2023 г. · РБК
Получена новая лицензия	03 октября 2023 г. · Forbes
Утверждена новая дивидендная политика	07 апреля 2023 г. · Forbes
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305672611700010	27 апреля 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.