



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Михаил Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Алексеевич

ИНН 772648553732

ОГРН 317774600470049

ОКПО 0121065375

Регистрация 06 октября 2017 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 Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 октября 2017 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772648553732

ОКПО

0121065375

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Михаил Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 643

ОГРН

317774600470049

ОКАТО

45296575000

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7726

Инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087614

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 707 140 000 ₹

Чистая прибыль

2 750 228 850 ₹

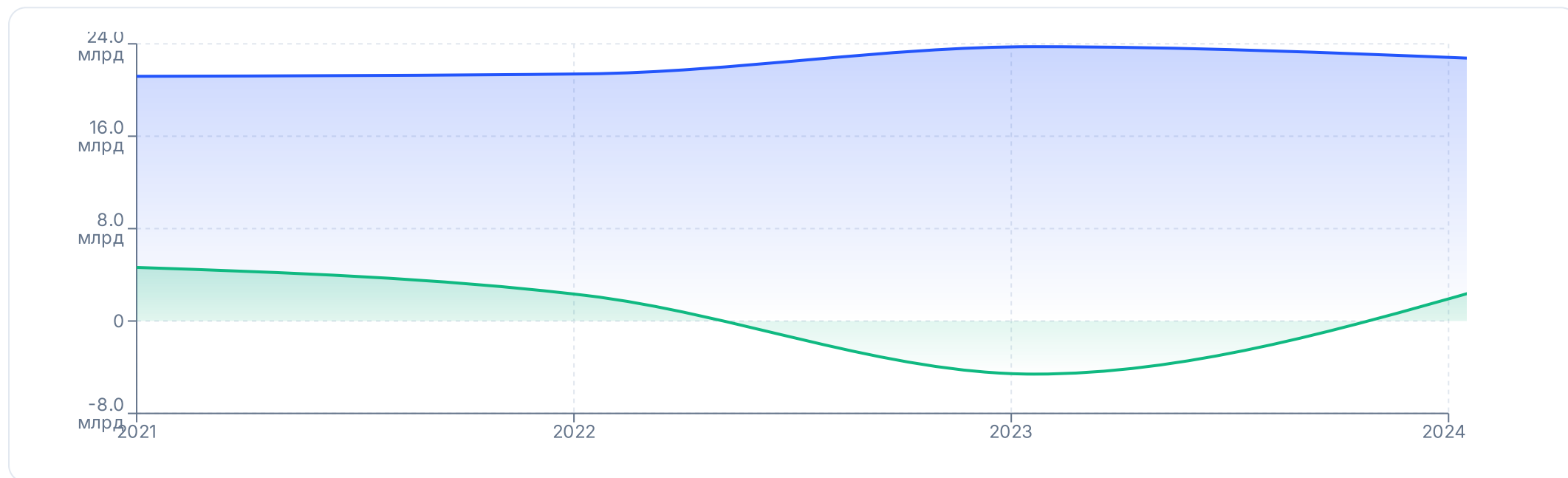
Активы

33 575 506 103 ₹

Налоги

2 461 087 029 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 707 140 000 ₹	23 751 838 744 ₹	21 396 832 057 ₹	21 186 859 595 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 750 228 850 ₹	-4 595 735 678 ₹	2 220 161 398 ₹	4 640 122 679 ₹
Активы, ₹	33 575 506 103 ₹	33 841 786 105 ₹	32 492 285 561 ₹	29 959 266 098 ₹
Сотрудники	3 643	1 110	2 277	2 213
Чистая маржа, %	12.1%	-19.3%	10.4%	21.9%
ЕБИТДА маржа, %	19.9%	-14.1%	17%	29.6%
ROA, %	8.2%	-13.6%	6.8%	15.5%
Долг / капитал	1.26	1.21	1.52	0.43
Тек. ликвидность	1.62	2.23	1.39	1.15

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 461 087 029 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Николай Алексеевна	Директор по развитию	2015
Васильев Александр Викторович	Заместитель генерального директора	2018
Новиков Алексей Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2013
Петров Ольга Петрович	Финансовый директор	2013
Зайцев Игорь Иванович	Финансовый директор	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Проект"	7645621999	Общий директор
ООО "Зайцев Холдинг"	7395107999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Финанс"	7884008999	Общий директор
ООО "Зайцев Сервис"	7667637999	Предшественник
ООО "Зайцев Девелопмент"	7589035999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

117

Как поставщик

92

Как заказчик

25

Сумма

7 676 463 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	128 081 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	104 553 199 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	269 777 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

104

Истец

51

Ответчик

53

В производстве

19Общая сумма исков: **1 661 025 496 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-91622/2023	Минобороны России	22 482 910 ₹	в производстве
A40-95872/2022	АО "Стройинвест"	5 263 420 ₹	в производстве
A40-82710/2022	ИП Петров А.А.	5 353 570 ₹	в производстве
A40-51149/2023	ИП Петров А.А.	4 493 320 ₹	в производстве
A40-40204/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	12 927 520 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

47

Сумма требований

3 001 514 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.1%, D/E 1.26

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 дел в производстве, всего 104

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

17

С нарушениями

6

Со штрафами

4

Последняя

26 ноября 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	
46.74	Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями	
46.75	Торговля оптовая химическими продуктами	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 76-70-4049	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 · бессрочно
№ 96-94-8862	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 663520	Класс 16	с 2010
Алексеевич+	№ 680078	Класс 41	с 2014
Алексеевич+	№ 685044	Класс 35	с 2021

Хроника событий

- Изменение в составе учредителей 22 сентября 2024 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 08 марта 2024 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 783 млн ₽ 02 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 06 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- Утверждена новая дивидендная политика 13 апреля 2023 г. · Forbes
- Назначен новый член правления 13 марта 2023 г. · Forbes
- Изменён юридический адрес 19 февраля 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 18 января 2021 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 18 января 2021 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 317774600470049 06 октября 2017 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.