



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Иванович

ИНН 620500908907

ОГРН 316623400087020

Регистрация 21 октября 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Рязанская обл, Клепиковский р-н, деревня Колесниково

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

21 октября 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 220

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

620500908907

ОГРН

316623400087020

АДРЕС

Рязанская обл, Клепиковский р-н, деревня Колесниково

Регион: Рязанская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6200

Управление Федеральной налоговой службы по Рязанской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6226

Территориально-обособленное рабочее место УФНС России по Рязанской области в г.Касимов

Пенсионный фонд · код 072005

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Рязанской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 794 830 000 ₽

Чистая прибыль

2 058 323 549 ₽

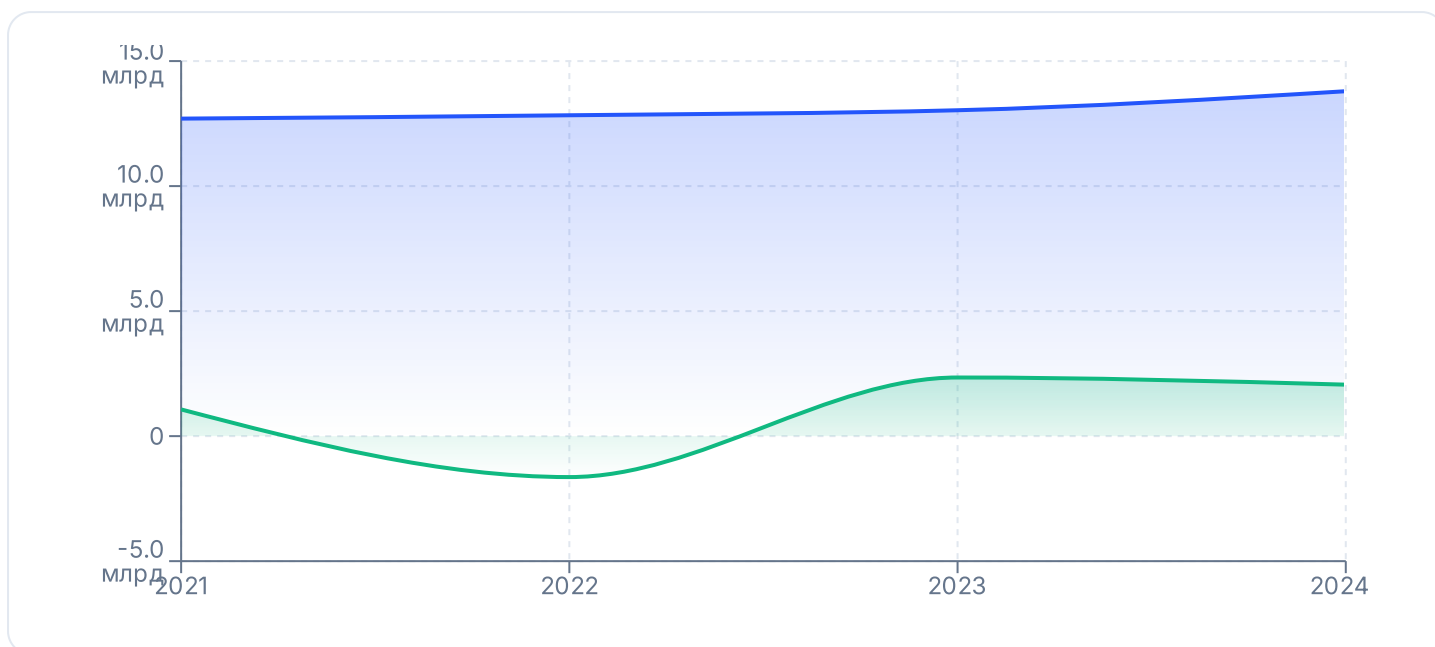
Активы

21 390 337 890 ₽

Налоги

1 182 597 668 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽ | 13 794 830 000 ₽ | 13 033 593 345 ₽ | 12 832 833 648 ₽ | 12 698 906 988 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 2 058 323 549 ₽ | 2 344 893 068 ₽ | -1 637 783 208 ₽ | 1 067 916 361 ₽ |
| Активы, ₽ | 21 390 337 890 ₽ | 19 674 154 413 ₽ | 14 127 058 287 ₽ | 20 792 503 291 ₽ |
| Сотрудники | 4 220 | 904 | 108 | 2 346 |
| Чистая маржа, % | 14.9% | 18% | -12.8% | 8.4% |
| ЕБИТДА маржа, % | 19.4% | 23% | -8.5% | 12.6% |
| ROA, % | 9.6% | 11.9% | -11.6% | 5.1% |
| Долг / капитал | 0.45 | 0.35 | 0.85 | 0.61 |
| Тек. ликвидность | 2.44 | 2.4 | 2.16 | 2.37 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 182 597 668 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-----------------------------|----------------------|---------------|
| Виноградов Михаил Сергеевич | Технический директор | 2020 |
| Морозов Ирина Алексеевна | Главный бухгалтер | 2012 |
| Соловьёв Ольга Алексеевич | Финансовый директор | 2014 |
| Новиков Татьяна Иванович | Технический директор | 2023 |
| Петров Михаил Алексеевна | Технический директор | 2018 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Зайцев Холдинг" | 7046937999 | Общий учредитель |
| ООО "Зайцев Финанс" | 7703669999 | Дочернее общество |
| ООО "Зайцев Логистика" | 7791439999 | Предшественник |
| ООО "Зайцев Капитал" | 7159317999 | Общий директор |
| ООО "Зайцев Сервис" | 7351169999 | Предшественник |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

79

Как поставщик

68

Как заказчик

11

Сумма

12 046 915 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---------------------------|------------|---------------|
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 6 | 135 294 500 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 5 | 281 310 500 ₽ |
| ПАО "Россети" | 6 | 303 894 200 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

44

Истец

19

Ответчик

25

В производстве

7Общая сумма исков: **1 888 279 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-55970/2024 | ФАС России | 21 432 460 ₽ | в производстве |
| A40-40532/2023 | ПАО "СпецМаш" | 28 249 690 ₽ | в производстве |
| A40-45796/2022 | ИФНС № 7 по г.Москве | 23 175 250 ₽ | в производстве |
| A40-89405/2024 | ПАО "СпецМаш" | 12 910 330 ₽ | в производстве |
| A40-97776/2022 | ООО "ТД Континент" | 9 834 400 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

17

Сумма требований

17 253 340 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.9%, D/E 0.45

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 44

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушения, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

3

Со штрафами

2

Последняя

**08 февраля 2022
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

| | | |
|----------|--|----------|
| 02.10 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | ОСНОВНОЙ |
| 02.10.1 | Деятельность лесопитомников | |
| 02.10.11 | Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) | |
| 02.20 | Лесозаготовки | |
| 02.30 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | |
| 02.40 | Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок | |

ЛИЦЕНЗИИ (5)

| | | |
|--------------|--------------------------|------------------|
| № 81-68-8420 | Перевозка пассажиров | 2021 · бессрочно |
| № 97-92-2362 | Медицинская деятельность | 2017 – 2024 |
| № 92-57-3691 | Услуги связи | 2014 · бессрочно |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-----------|----------|----------|--------|
| Иванович | № 683639 | Класс 9 | с 2010 |
| Иванович+ | № 765213 | Класс 36 | с 2018 |
| Иванович+ | № 680384 | Класс 35 | с 2019 |

Хроника событий

- Получена новая лицензия 18 апреля 2024 г. · Forbes
- Изменение в составе учредителей 13 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 18 октября 2023 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 22 июня 2023 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 15 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 08 мая 2023 г. · Интерфакс
- Заключён крупный контракт на 396 млн ₽ 21 февраля 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 11 декабря 2017 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 11 декабря 2017 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 316623400087020 21 октября 2016 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.