



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Иванович

ИНН 543306919195

ОГРН 312547628900282

Регистрация 15 октября 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Новосибирская обл, Новосибирский р-н, село Барышево

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

15 октября 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 386

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

543306919195

ОГРН

312547628900282

АДРЕС

Новосибирская обл, Новосибирский р-н, село Барышево

Регион: Новосибирская обл · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5476

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5475

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Новосибирской области

Пенсионный фонд · код 064030

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 412 360 000 ₺

Чистая прибыль

1 914 731 882 ₺

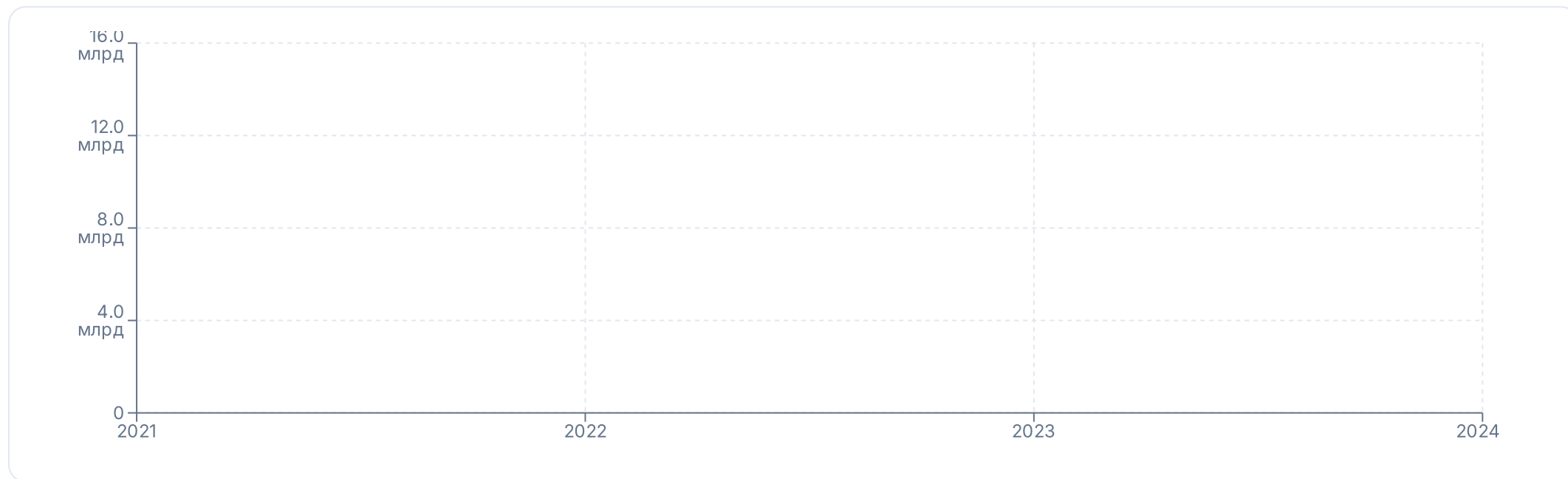
Активы

22 497 966 432 ₺

Налоги

1 450 705 536 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 412 360 000 ₹	14 322 147 204 ₹	13 331 638 245 ₹	14 303 004 738 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 914 731 882 ₹	1 212 079 594 ₹	2 012 610 234 ₹	2 524 422 838 ₹
Активы, ₹	22 497 966 432 ₹	18 649 015 392 ₹	20 104 174 465 ₹	15 771 311 156 ₹
Сотрудники	2 386	2 007	3 991	560
Чистая маржа, %	14.3%	8.5%	15.1%	17.6%
ЕБИТДА маржа, %	19.5%	17.5%	23.2%	25.2%
ROA, %	8.5%	6.5%	10%	16%
Долг / капитал	1.21	0.99	1.55	1.13
Тек. ликвидность	2.68	2.22	1.41	1.65

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 450 705 536 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Татьяна Сергеевич	Заместитель генерального директора	2010
Голубев Алексей Петрович	Главный бухгалтер	2014
Павлов Татьяна Иванович	Технический директор	2015
Семёнов Ирина Иванович	Заместитель генерального директора	2022
Васильев Александр Иванович	Директор по правовым вопросам	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Инвест"	7501164999	Предшественник
ООО "Зайцев Финанс"	7488860999	Предшественник
ООО "Зайцев Технологии"	7183055999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Финанс"	7209028999	Предшественник
ООО "Зайцев Групп"	7025068999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

71

Как поставщик

52

Как заказчик

19

Сумма

13 198 090 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	270 189 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	295 073 600 ₽
ОАО "РЖД"	4	203 962 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

91

Истец

40

Ответчик

51

В производстве

11Общая сумма исков: **3 186 274 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-44452/2024	ООО "ТД Континент"	12 205 990 ₹	в производстве
A40-81602/2023	ФАС России	29 817 670 ₹	в производстве
A40-20436/2022	АО "Стройинвест"	19 043 770 ₹	в производстве
A40-99793/2024	ПАО "СпецМаш"	22 793 560 ₹	в производстве
A40-99214/2024	ООО "ТрансЛогистик"	6 395 020 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

58

Сумма требований

36 565 384 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.3%, D/E 1.21

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 91

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

46

С нарушениями

12

Со штрафами

6

Последняя

08 ноября 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 624140	Класс 41	с 2013
Иванович+	№ 659845	Класс 35	с 2020
Иванович+	№ 714024	Класс 35	с 2022

Хроника событий

- Получена новая лицензия 26 июля 2024 г. · Интерфакс
- Запущен новый филиал 17 июля 2024 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 20 мая 2024 г. · РБК
- Утверждена новая дивидендная политика 10 марта 2024 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 16 ноября 2023 г. · Интерфакс
- Запущен новый филиал 06 октября 2023 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 07 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 20 июля 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 11 июля 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 312547628900282 15 октября 2012 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.