



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Михаил Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Сергеевич

ИНН 351900624412

ОГРН 311353731900012

Регистрация 15 ноября 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Вологодская обл, Усть-Кубинский р-н, деревня  
Острецово

# 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 Сергеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Михаил Сергеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 ноября 2011 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 100

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

351900624412

### ОГРН

311353731900012

## АДРЕС

Вологодская обл, Усть-Кубинский р-н, деревня Острецово

Регион: Вологодская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3537

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы России по  
Вологодской области в городе Соколе

Пенсионный фонд · код 045019

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Вологодской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

16 497 590 000 ₽

Чистая прибыль

3 334 342 433 ₽

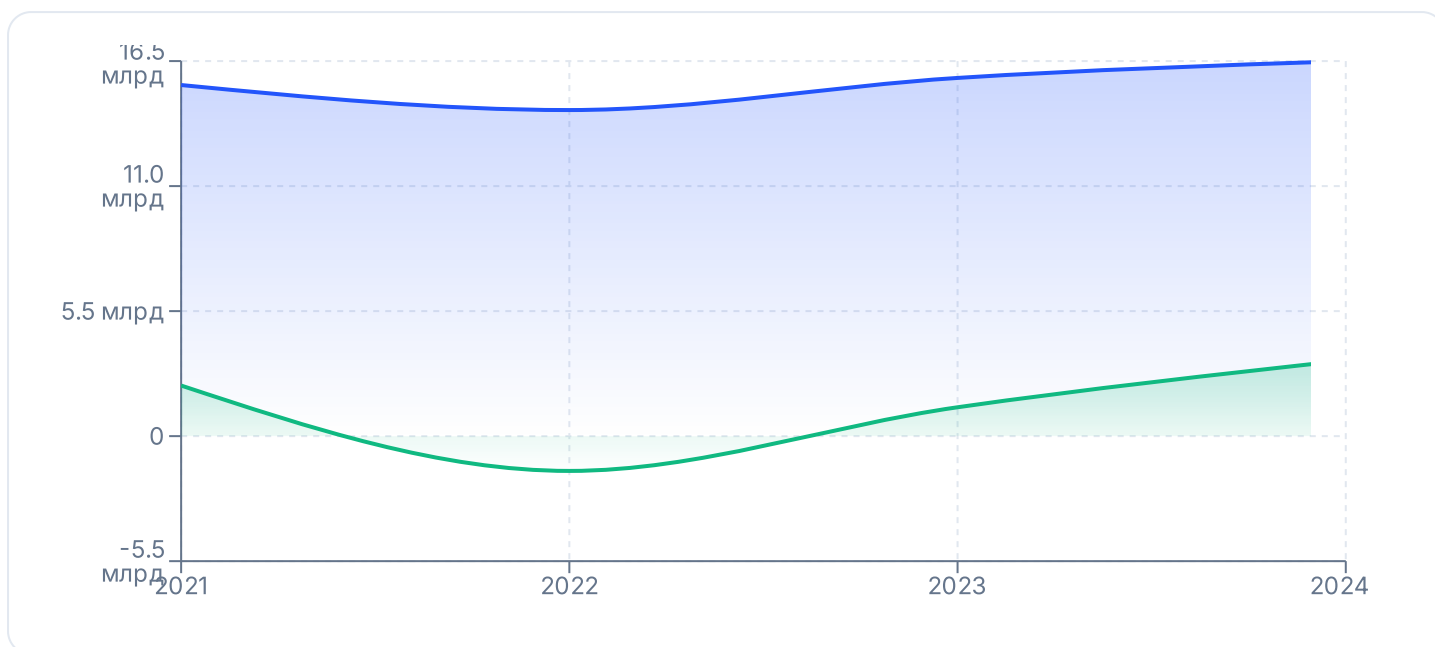
Активы

22 951 481 853 ₽

Налоги

1 649 369 657 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	16 497 590 000 ₽	15 758 386 609 ₽	14 345 588 156 ₽	15 446 454 246 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 334 342 433 ₽	1 269 832 224 ₽	-1 530 389 927 ₽	2 225 986 050 ₽
Активы, ₽	22 951 481 853 ₽	28 156 171 207 ₽	18 277 660 791 ₽	20 943 756 178 ₽
Сотрудники	4 100	3 978	716	771
Чистая маржа, %	20.2%	8.1%	-10.7%	14.4%
ЕБИТДА маржа, %	27.5%	14%	-4.4%	21.2%
ROA, %	14.5%	4.5%	-8.4%	10.6%
Долг / капитал	1.44	1.52	1.52	0.58
Тек. ликвидность	1.57	2.63	2.43	2.21

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 649 369 657 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Елена Петрович	Главный бухгалтер	2020
Соловьёв Игорь Андреевич	Директор по развитию	2021
Петров Андрей Алексеевна	Заместитель генерального директора	2018
Морозов Елена Алексеевна	Финансовый директор	2015
Голубев Елена Андреевич	Финансовый директор	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Логистика"	7501281999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Групп"	7231238999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Инвест"	7084852999	Предшественник
ООО "Зайцев Капитал"	7229558999	Общий директор
ООО "Зайцев Девелопмент"	7964257999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**113**

Как поставщик

**82**

Как заказчик

**31**

Сумма

**14 904 293 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	4	51 439 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	147 317 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	160 756 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**37**

Истец

**23**

Ответчик

**14**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **1 476 166 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-86640/2023	ФАС России	17 990 680 ₽	в производстве
A40-93224/2023	АО "Регион-Энерго"	11 586 100 ₽	в производстве
A40-99481/2022	ООО "ТрансЛогистик"	1 862 050 ₽	в производстве
A40-56365/2024	ООО "ТрансЛогистик"	967 300 ₽	в производстве
A40-35971/2022	ПАО "СпецМаш"	739 420 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**47**

Сумма требований

**20 735 136 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.2%, D/E 1.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 37

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**17**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**3**

Последняя

**20 июня 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

20.51.2	Производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей	<b>ОСНОВНОЙ</b>
20.51.3	Производство деревянных статуэток и украшений из дерева, мозаики и инкрустированного дерева, шкатулок, футляров для ювелирных изделий или ножей	
20.51.4	Производство деревянных рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов и прочих изделий из дерева	
36.1	Производство мебели	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 652225	Класс 38	с 2016
Сергеевич+	№ 783653	Класс 35	с 2011
Сергеевич+	№ 674645	Класс 16	с 2012

---

## Хроника событий

---

- **Запущен новый филиал** 01 апреля 2024 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 28 ноября 2023 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 25 октября 2023 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 11 октября 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 09 сентября 2023 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 17 мая 2023 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 14 февраля 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 19 апреля 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 09 апреля 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 ноября 2011 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 311353731900012

## 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 (zakurki.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.