



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Михаил Викторович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Викторович

ИНН 231490026812

ОГРН 317237500035801

Регистрация 06 февраля 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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Михаил Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 февраля 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 007

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

231490026812

ОГРН

317237500035801

### АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7733

Инспекция Федеральной налоговой службы № 33 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087901

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

28 517 780 000 ₽

Чистая прибыль

1 521 646 002 ₽

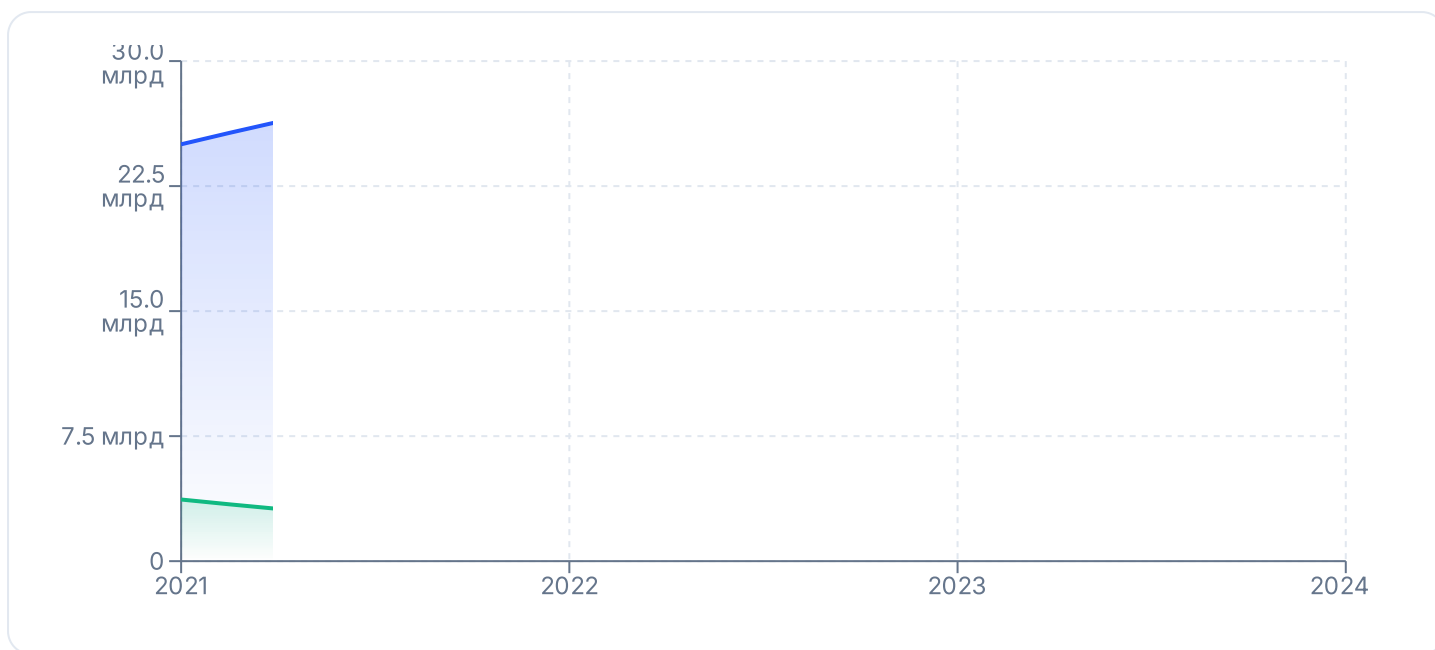
Активы

50 105 191 919 ₽

Налоги

2 350 827 832 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	28 517 780 000 ₽	29 781 673 751 ₽	29 119 515 462 ₽	25 007 272 048 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 521 646 002 ₽	5 423 320 818 ₽	2 151 463 951 ₽	3 697 421 200 ₽
Активы, ₽	50 105 191 919 ₽	38 398 396 483 ₽	47 300 174 287 ₽	44 147 462 964 ₽
Сотрудники	2 007	111	3 880	4 702
Чистая маржа, %	5.3%	18.2%	7.4%	14.8%
ЕБИТДА маржа, %	12.5%	22.8%	15.6%	23.5%
ROA, %	3%	14.1%	4.5%	8.4%
Долг / капитал	0.42	1.36	0.43	0.87
Тек. ликвидность	1.04	1.26	1.4	1.69

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 350 827 832 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Алексей Сергеевич	Технический директор	2018
Зайцев Николай Михайловна	Технический директор	2012
Зайцев Дмитрий Петрович	Финансовый директор	2013
Волков Ирина Николаевич	Заместитель генерального директора	2017
Павлов Елена Иванович	Директор по правовым вопросам	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Технологии"	7925265999	Общий директор
ООО "Зайцев Девелопмент"	7690482999	Общий директор
ООО "Зайцев Групп"	7227073999	Общий директор
ООО "Зайцев Групп"	7293513999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Капитал"	7531703999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**77**

Как поставщик

**64**

Как заказчик

**13**

Сумма

**3 380 438 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	99 513 200 ₽
ОАО "РЖД"	1	285 231 500 ₽
ОАО "РЖД"	4	215 948 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**62**

Истец

**35**

Ответчик

**27**

В производстве

**21**Общая сумма исков: **1 624 694 500 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-38924/2022	ИП Петров А.А.	16 036 810 ₽	в производстве
A40-19013/2022	ООО "ТД Континент"	27 451 870 ₽	в производстве
A40-22398/2024	ПАО "СпецМаш"	27 674 080 ₽	в производстве
A40-63410/2023	ФАС России	20 205 880 ₽	в производстве
A40-27991/2023	ФАС России	25 595 920 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**16**

Сумма требований

**29 724 604 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 5.3%, D/E 0.42

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

21 дел в производстве, всего 62

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**42**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**3**

Последняя

**08 февраля 2022  
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

73.11	Деятельность рекламных агентств	ОСНОВНОЙ
73.12	Представление в средствах массовой информации	
73.20.1	Исследование конъюнктуры рынка	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 93-31-8641	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 · бессрочно
№ 75-54-5868	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 – 2029
№ 78-50-9858	Перевозка пассажиров	2017 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 677729	Класс 9	с 2023
Викторович+	№ 645817	Класс 36	с 2013
Викторович+	№ 716955	Класс 42	с 2012

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 23 сентября 2024 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 27 августа 2024 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 05 мая 2024 г. · Интерфакс
- Изменён юридический адрес 05 апреля 2024 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 23 января 2024 г. · Коммерсантъ
- Утверждена новая дивидендная политика 23 сентября 2023 г. · РИА Новости
- Утверждена новая дивидендная политика 25 мая 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 08 апреля 2019 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 08 апреля 2019 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 317237500035801 06 февраля 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 (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.