



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Михаил Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Сергеевич

ИНН 691202699605

ОГРН 322695200028890

ОКПО 2016014547

Регистрация 16 июня 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Тверская обл, г Нелидово

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 июня 2022 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

691202699605

ОКПО

2016014547

ОКТМО

28543000001

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Михаил Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1970

ОГРН

322695200028890

ОКАТО

28435000000

АДРЕС

Тверская обл, г Нелидово

Регион: Тверская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6900

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6900

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области

Пенсионный фонд · код 069

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тверской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 122 130 000 ₹

Чистая прибыль

2 503 350 700 ₹

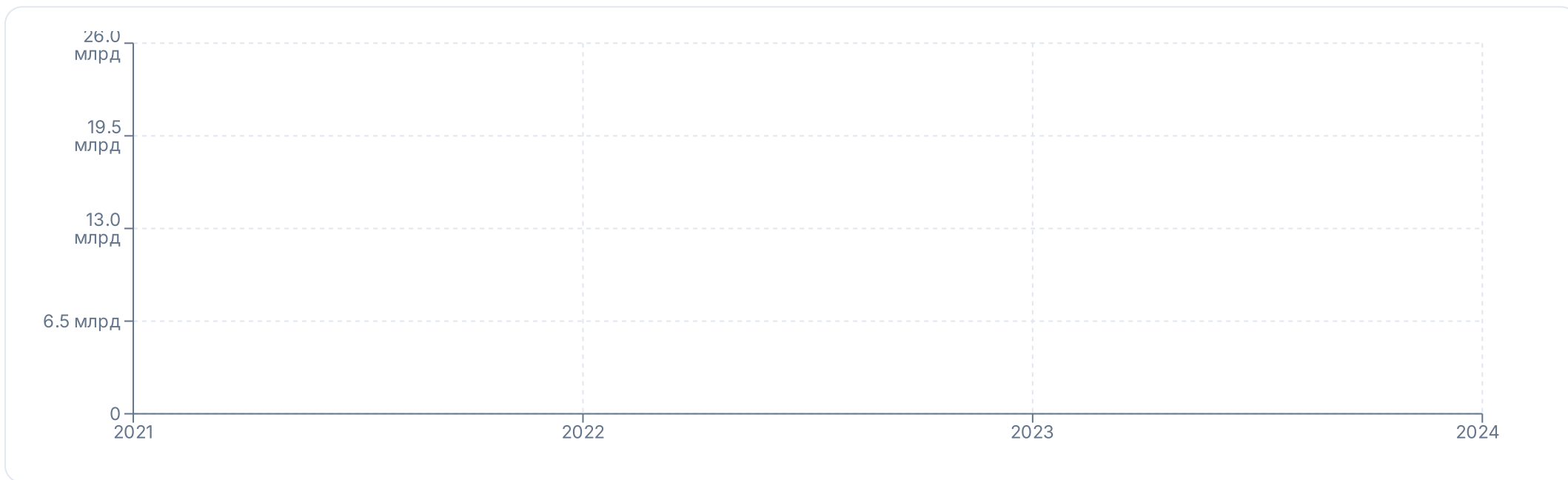
Активы

36 627 306 003 ₹

Налоги

2 480 203 598 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 122 130 000 ₹	24 878 174 846 ₹	24 000 273 812 ₹	21 020 693 819 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 503 350 700 ₹	1 726 221 420 ₹	5 047 831 669 ₹	2 242 694 040 ₹
Активы, ₹	36 627 306 003 ₹	28 772 161 505 ₹	39 600 463 790 ₹	31 045 513 151 ₹
Сотрудники	1 970	3 052	4 771	2 190
Чистая маржа, %	10.8%	6.9%	21%	10.7%
ЕБИТДА маржа, %	17.3%	14.3%	28.3%	17.9%
ROA, %	6.8%	6%	12.7%	7.2%
Долг / капитал	1.19	0.6	0.62	1.08
Тек. ликвидность	2.12	2.47	2.01	2.48

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 480 203 598 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Дмитрий Михайловна	Технический директор	2012
Семёнов Алексей Михайлович	Главный бухгалтер	2020
Кузнецов Михаил Петрович	Финансовый директор	2011
Зайцев Михаил Алексеевна	Технический директор	2020
Соколов Андрей Михайлович	Технический директор	2019

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7945084999	Общий директор
ООО "Зайцев Капитал"	7430980999	Предшественник
ООО "Зайцев Технологии"	7784069999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Девелопмент"	7918396999	Общий директор
ООО "Зайцев Инвест"	7254363999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

125

Как поставщик

96

Как заказчик

29

Сумма

5 653 250 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	254 345 000 ₽
ОАО "РЖД"	3	20 151 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	225 046 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

41

Истец

27

Ответчик

14

В производстве

6Общая сумма исков: **1 351 796 650 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-47909/2024	ПАО "СпецМаш"	22 524 580 ₹	в производстве
A40-94959/2024	АО "Регион-Энерго"	7 416 100 ₹	в производстве
A40-89444/2024	Минобороны России	29 663 980 ₹	в производстве
A40-95046/2022	ООО "ТрансЛогистик"	2 647 480 ₹	в производстве
A40-16268/2024	ООО "Стройподряд"	13 177 690 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

56

Сумма требований

48 910 176 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10.8%, D/E 1.19

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

35

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

07 февраля 2023 г.

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 27)

47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.11.1	Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах	
47.11.2	Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах	
47.11.3	Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах	
47.21.1	Торговля розничная свежими фруктами, овощами, картофелем и орехами в специализированных магазинах	
47.21.2	Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах	
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	
47.22.1	Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах	
47.22.2	Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах	
47.22.3	Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах	
47.23	Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах	
47.23.1	Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах	
47.23.2	Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах	

47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
47.24.1	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах
47.24.3	Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах
47.24.21	Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
47.24.22	Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах
47.25.2	Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах
47.25.11	Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах
47.25.12	Торговля розничная пивом в специализированных магазинах
47.26	Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
47.29.1	Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах
47.29.11	Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах
47.29.12	Торговля розничная яйцами в специализированных магазинах

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 90-53-7491	Медицинская деятельность	2018 · бессрочно
№ 88-92-1239	Медицинская деятельность	2022 · бессрочно
№ 77-50-4532	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 716426	Класс 9	с 2015
Сергеевич+	№ 628480	Класс 9	с 2017
Сергеевич+	№ 740387	Класс 36	с 2014

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 09 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 24 ноября 2024 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 12 июня 2024 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 11 июня 2024 г. · Forbes
- Заключён крупный контракт на 760 млн ₺ 14 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 09 июля 2023 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 04 мая 2023 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 25 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 322695200028890 16 июня 2022 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.