



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Иванович

ИНН 322400781875

ОГРН 316325600098051

Регистрация 28 октября 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Брянская обл, Почепский р-н, поселок Хлебороб

# 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

28 октября 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 914

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

322400781875

ОГРН

316325600098051

### АДРЕС

Брянская обл, Почепский р-н, поселок Хлебоборб

Регион: Брянская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3200

Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3252

Обособленное подразделение УФНС России по Брянской области №5 в г. Почеп

Пенсионный фонд · код 042024

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Брянской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

5 959 070 000 ₹

Чистая прибыль

527 208 815 ₹

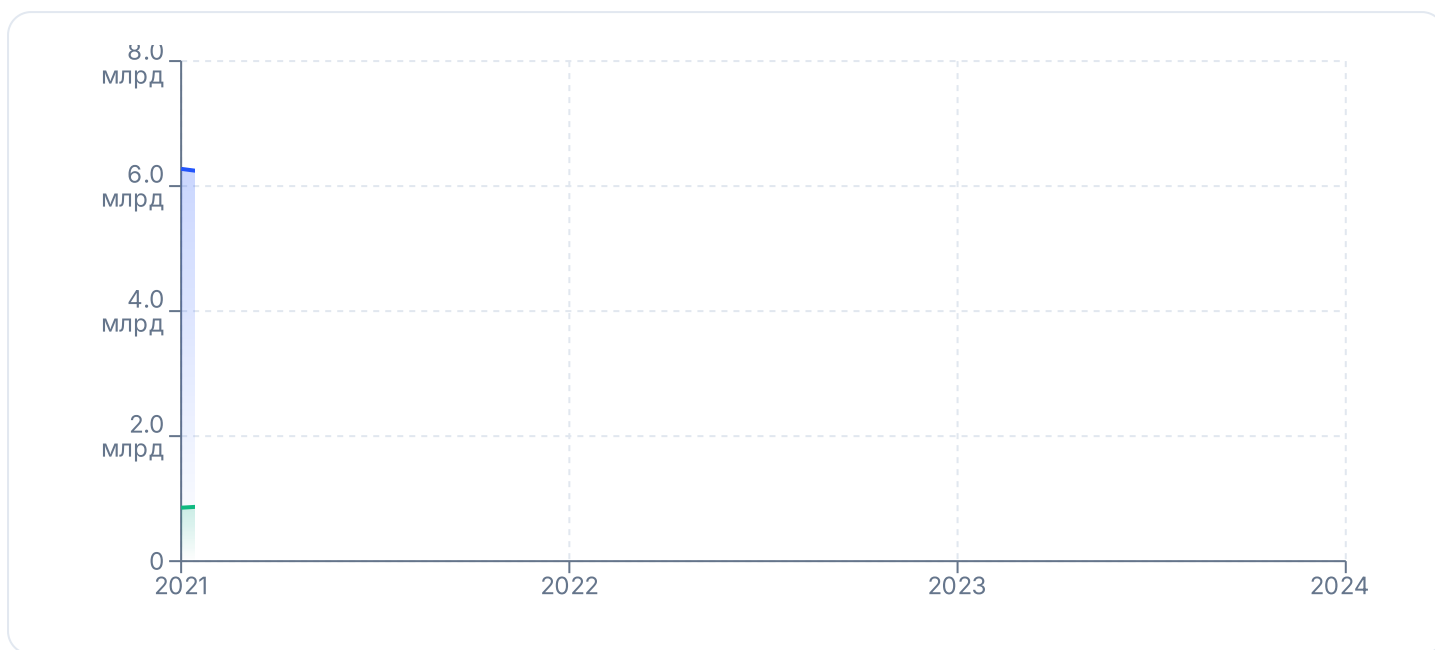
Активы

7 996 953 950 ₹

Налоги

610 136 782 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 959 070 000 ₹	6 027 819 791 ₹	5 729 777 255 ₹	6 275 868 001 ₹
Чистая прибыль, ₹	527 208 815 ₹	856 070 123 ₹	1 103 270 673 ₹	854 972 669 ₹
Активы, ₹	7 996 953 950 ₹	7 570 114 038 ₹	6 336 919 350 ₹	9 071 440 223 ₹
Сотрудники	3 914	4 603	1 461	4 578
Чистая маржа, %	8.8%	14.2%	19.3%	13.6%
ЕБИТДА маржа, %	17.1%	20.6%	28%	21.1%
ROA, %	6.6%	11.3%	17.4%	9.4%
Долг / капитал	1.07	1.25	1.23	0.46
Тек. ликвидность	1.5	2.39	1.85	2.66

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

610 136 782 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Андрей Николаевич	Директор по развитию	2020
Зайцев Алексей Сергеевна	Главный бухгалтер	2017
Павлов Дмитрий Михайловна	Финансовый директор	2021

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7680169999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Проект"	7676317999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**17**

Как поставщик

**13**

Как заказчик

**4**

Сумма

**2 732 362 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	11 075 600 ₽
ОАО "РЖД"	6	112 498 700 ₽
ОАО "РЖД"	7	151 695 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**9**

Истец

**5**

Ответчик

**4**

В производстве

**1**Общая сумма исков: **154 477 350 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-42298/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	1 028 380 ₽	в производстве
A40-72165/2024	ФАС России	21 445 420 ₽	завершено
A40-76942/2023	АО "Регион-Энерго"	18 413 470 ₽	завершено
A40-13688/2023	ИП Петров А.А.	5 403 280 ₽	завершено
A40-11663/2023	ФАС России	26 625 970 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**9**

Сумма требований

**5 140 530 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

---

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 8.8%, D/E 1.07

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 9

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**2**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**08 апреля 2022  
г.**

---

Ространснадзор · 2022

Нарушения

---

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

---

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.64	Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 90-51-8946	Медицинская деятельность	2023 – 2030
--------------	--------------------------	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 617131	Класс 9	с 2010
----------	----------	---------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Изменён юридический адрес** 10 октября 2023 г. · Интерфакс
- **Объявлено о реструктуризации** 21 сентября 2023 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 04 сентября 2023 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 07 июня 2017 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 07 июня 2017 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 28 октября 2016 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 316325600098051

## 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.