



# ИП Зайцев Михаил Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Николаевич

ИНН 782511443101

ОГРН 305470312500600

Регистрация 23 сентября 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, г Всеволожск

# 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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Михаил Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 сентября 2002 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 017

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

782511443101

ОГРН

305470312500600

### АДРЕС

Ленинградская обл, г Всеволожск  
Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704  
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4703  
Инспекция Федеральной налоговой службы по Всеволожскому району Ленинградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

23 827 880 000 ₽

Чистая прибыль

5 105 747 104 ₽

Активы

41 251 021 245 ₽

Налоги

2 362 620 082 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	23 827 880 000 ₽	22 709 190 819 ₽	19 866 533 794 ₽	16 980 800 561 ₽
Чистая прибыль, ₽	5 105 747 104 ₽	-2 670 708 482 ₽	4 000 595 430 ₽	815 220 726 ₽
Активы, ₽	41 251 021 245 ₽	35 758 321 067 ₽	28 520 596 567 ₽	24 395 852 590 ₽
Сотрудники	1 017	2 168	4 902	3 982
Чистая маржа, %	21.4%	-11.8%	20.1%	4.8%
ЕБИТДА маржа, %	29.1%	-7.7%	24.6%	11.2%
ROA, %	12.4%	-7.5%	14%	3.3%
Долг / капитал	1.52	1.51	0.6	0.32
Тек. ликвидность	1.83	1.52	2.13	2.22

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 362 620 082 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Андрей Иванович	Директор по правовым вопросам	2023
Волков Ольга Михайловна	Главный бухгалтер	2011
Голубев Татьяна Николаевич	Финансовый директор	2022
Голубев Алексей Михайловна	Технический директор	2020
Волков Алексей Сергеевич	Директор по развитию	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7459476999	Предшественник
ООО "Зайцев Групп"	7687668999	Предшественник
ООО "Зайцев Холдинг"	7339235999	Общий директор
ООО "Зайцев Проект"	7396721999	Предшественник
ООО "Зайцев Проект"	7401278999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**60**

Как поставщик

**49**

Как заказчик

**11**

Сумма

**5 698 932 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	6	122 690 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	122 406 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	37 484 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**24**

Истец

**10**

Ответчик

**14**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **877 144 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-94101/2024	ООО "ПромКомплект"	2 493 190 ₽	в производстве
A40-75697/2023	ООО "ТрансЛогистик"	18 589 930 ₽	в производстве
A40-33022/2024	ООО "ПромКомплект"	24 019 060 ₽	в производстве
A40-66797/2022	ООО "ТрансЛогистик"	16 978 120 ₽	в производстве
A40-41180/2022	Минобороны России	24 293 290 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**16**

Сумма требований

**48 952 150 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21.4%, D/E 1.52

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 нарушений, 6 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**31**

С нарушениями

**10**

Со штрафами

**6**

Последняя

**10 октября 2022  
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 82-20-7308

Медицинская деятельность

2015 – 2020

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 671995	Класс 41	с 2016
Николаевич+	№ 748605	Класс 42	с 2011
Николаевич+	№ 737455	Класс 42	с 2021

---

## Хроника событий

---

- **Изменение в составе учредителей** 15 декабря 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 06 ноября 2024 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 28 октября 2024 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 18 октября 2024 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 153 млн ₽** 25 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 06 сентября 2023 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 19 мая 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 19 сентября 2007 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 23 сентября 2002 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305470312500600

## 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.