



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Михаил Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Николаевич

ИНН 771820790954

ОГРН 305770001697661

Регистрация 08 января 1998 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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Михаил Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

08 января 1998 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

991

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

771820790954

ОГРН

305770001697661

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 7718

Инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по г.Москве

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 787 440 000 ₺

Чистая прибыль

1 467 305 466 ₺

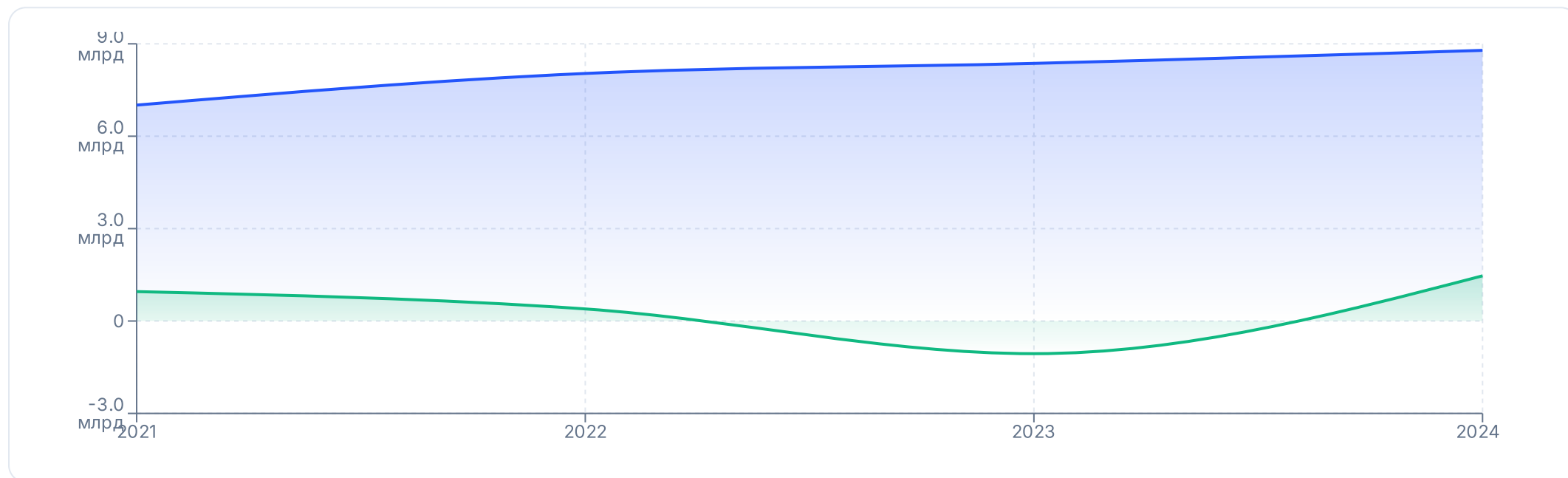
Активы

13 884 725 505 ₺

Налоги

448 684 577 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 787 440 000 ₹	8 364 735 577 ₹	8 037 469 480 ₹	7 010 457 705 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 467 305 466 ₹	-1 059 671 637 ₹	392 465 937 ₹	955 267 961 ₹
Активы, ₹	13 884 725 505 ₹	13 452 870 393 ₹	11 734 926 471 ₹	10 870 694 033 ₹
Сотрудники	991	926	2 945	1 147
Чистая маржа, %	16.7%	-12.7%	4.9%	13.6%
ЕБИТДА маржа, %	21.9%	-5.9%	12.9%	19.3%
ROA, %	10.6%	-7.9%	3.3%	8.8%
Долг / капитал	1.3	0.93	0.94	0.48
Тек. ликвидность	1.75	1.63	2.53	1.59

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

448 684 577 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Ольга Михайловна	Главный бухгалтер	2020
Виноградов Ольга Сергеевич	Главный бухгалтер	2020
Морозов Ольга Сергеевна	Заместитель генерального директора	2012

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Капитал"	7994607999	Предшественник
ООО "Зайцев Сервис"	7119194999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

13

Как поставщик

11

Как заказчик

2

Сумма

1 486 019 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	268 063 400 ₽
Росавтодор	6	155 114 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	294 209 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

7

Истец

4

Ответчик

3

В производстве

1Общая сумма исков: **18 944 100 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-68726/2023	Минобороны России	9 197 800 ₺	в производстве
A40-86310/2024	ООО "ТрансЛогистик"	8 949 490 ₺	завершено
A40-36583/2023	ООО "ТрансЛогистик"	14 392 990 ₺	завершено
A40-28485/2024	Минобороны России	19 072 960 ₺	завершено
A40-12952/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	23 999 350 ₺	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

23

Сумма требований

3 958 470 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16.7 %, D/E 1.3

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 7

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

4

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

27 августа 2022 г.

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 72-84-1914

Медицинская деятельность

2016 – 2025

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич

№ 693045

Класс 41

с 2020

Хроника событий

- Объявлено о реструктуризации 28 апреля 2024 г. · Forbes
- Назначен новый член правления 24 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 04 января 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 305770001697661 08 января 1998 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.