



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Иванович

ИНН 480700087337

ОГРН 304480736400122

Регистрация 03 июля 2000 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Липецкая обл, г Елец

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

03 июля 2000 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 509

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

480700087337

ОГРН

304480736400122

АДРЕС

Липецкая обл, г Елец

Регион: Липецкая обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4807

Обособленное подразделение УФНС России по Липецкой области №5

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 102 310 000 ₪

Чистая прибыль

789 088 716 ₪

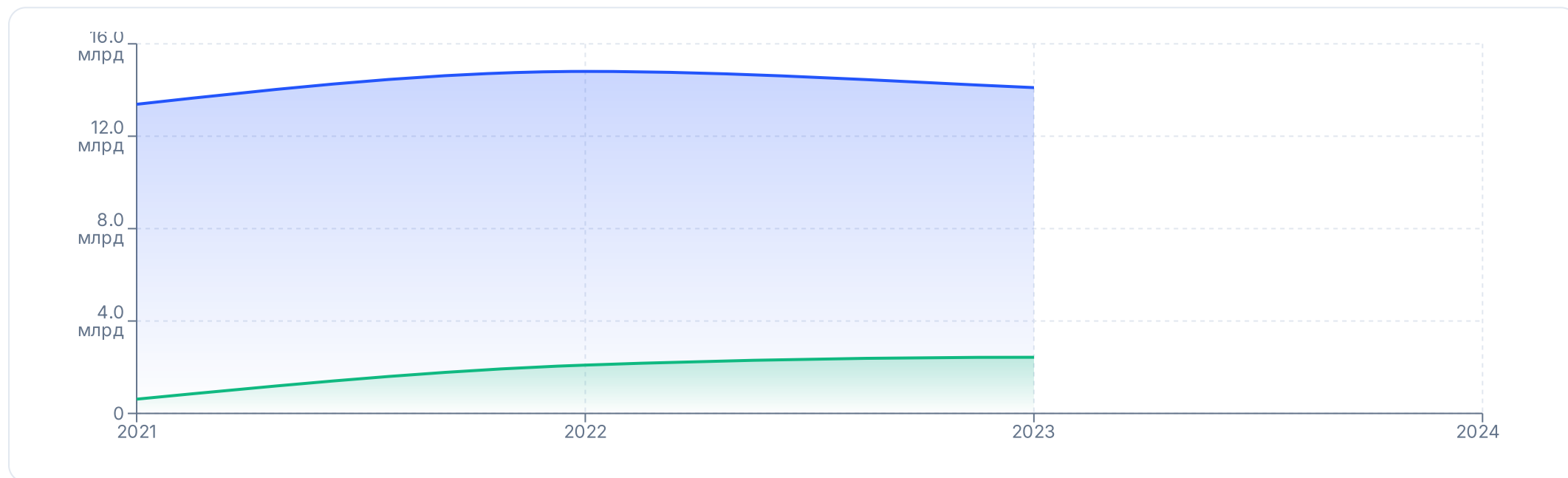
Активы

23 378 585 377 ₪

Налоги

1 190 744 222 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 102 310 000 ₹	14 104 030 733 ₹	14 804 997 534 ₹	13 383 269 920 ₹
Чистая прибыль, ₹	789 088 716 ₹	2 430 238 738 ₹	2 091 738 882 ₹	617 395 402 ₹
Активы, ₹	23 378 585 377 ₹	21 670 197 257 ₹	25 517 550 274 ₹	19 987 249 815 ₹
Сотрудники	4 509	3 851	3 795	2 995
Чистая маржа, %	6%	17.2%	14.1%	4.6%
ЕБИТДА маржа, %	12.9%	25.9%	21%	8.8%
ROA, %	3.4%	11.2%	8.2%	3.1%
Долг / капитал	0.94	1.38	1.44	1.19
Тек. ликвидность	1.37	2.35	2.49	1.47

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 190 744 222 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Михаил Алексеевна	Технический директор	2017
Волков Михаил Алексеевич	Финансовый директор	2022
Морозов Елена Петрович	Директор по правовым вопросам	2012
Кузнецов Михаил Петрович	Директор по развитию	2023
Соловьёв Елена Петрович	Директор по правовым вопросам	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Холдинг"	7450317999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Финанс"	7508808999	Предшественник
ООО "Зайцев Логистика"	7060543999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Логистика"	7519129999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Капитал"	7021650999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

62

Как поставщик

47

Как заказчик

15

Сумма

869 736 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	112 685 900 ₽
Минздрав России	8	34 956 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	200 717 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

40

Истец

24

Ответчик

16

В производстве

5Общая сумма исков: **1 260 694 000 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-84889/2024	ПАО "СпецМаш"	25 341 550 ₺	в производстве
A40-56885/2024	ООО "ПромКомплект"	2 349 250 ₺	в производстве
A40-97447/2024	АО "Стройинвест"	4 060 810 ₺	в производстве
A40-58680/2024	ООО "ТД Континент"	15 101 050 ₺	в производстве
A40-64565/2024	ООО "Стройподряд"	11 278 720 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

50

Сумма требований

102 407 968 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6%, D/E 0.94

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 40

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

8

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

04 октября 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

15.61.3	Производство крупы, муки грубого помола, гранул и прочих продуктов из зерновых культур	ОСНОВНОЙ
---------	--	----------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 73-25-6659	Услуги связи	2014 – 2021
--------------	--------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 787286	Класс 38	с 2023
----------	----------	----------	--------

Иванович+	№ 793973	Класс 36	с 2012
-----------	----------	----------	--------

Иванович+	№ 722008	Класс 42	с 2010
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Изменён юридический адрес 16 октября 2024 г. · РБК
- Назначен новый член правления 09 июля 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 14 января 2024 г. · Frank Media
- Изменение в составе учредителей 04 января 2024 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 16 августа 2023 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 05 марта 2023 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 10 февраля 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 19 апреля 2007 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 31 декабря 2004 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304480736400122 03 июля 2000 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.