RuslanProfile

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Михаил Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Михайлович

ИНН 772000404177

ОГРН 305770000671753

Регистрация 02 июля 1990 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

§ 1

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ
Зайцев Михаил Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Индивидуальный предприниматель

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
02 июля 1990 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
—

СОТРУДНИКОВ
322

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
772000404177

ОГРН
305770000671753

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 7720
Инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по г.Москве

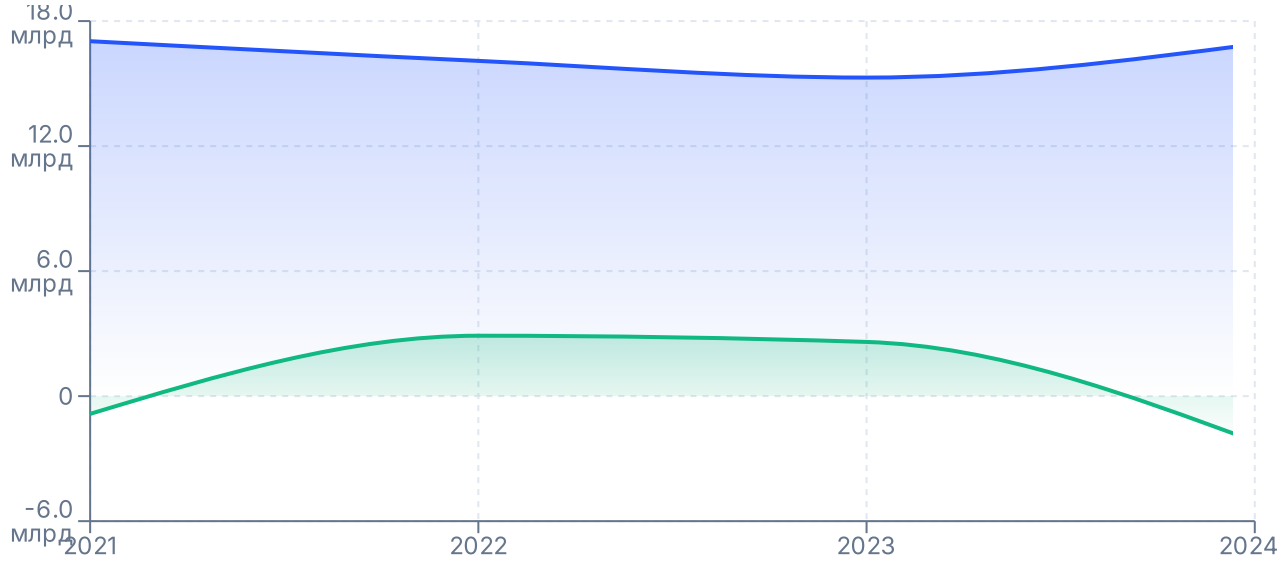
Пенсионный фонд · код 087401
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

§ 2

Финансовое состояние

Выручка 2024	Чистая прибыль	Активы	Налоги
16 893 200 000 ₽	-2 171 164 744 ₽	26 214 518 071 ₽	1 346 724 553 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	16 893 200 000 ₽	15 288 362 893 ₽	16 090 115 220 ₽	17 034 331 451 ₽
Чистая прибыль, ₽	-2 171 164 744 ₽	2 600 977 685 ₽	2 899 033 614 ₽	-851 679 438 ₽
Активы, ₽	26 214 518 071 ₽	17 935 649 946 ₽	28 120 213 276 ₽	18 935 918 160 ₽
Сотрудники	322	2 392	3 146	2 326
Чистая маржа, %	-12.9%	17%	18%	-5%
EBITDA маржа, %	-7.3%	24.2%	23.5%	1.2%
ROA, %	-8.3%	14.5%	10.3%	-4.5%
Долг / капитал	1.6	1.57	0.41	1.32
Тек. ликвидность	1.62	1.57	1.68	1.7

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.0% от выручки

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 346 724 553 ₽

§ 3

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Сергей Михайловна	Технический директор	2017
Кузнецов Дмитрий Петрович	Финансовый директор	2010
Семёнов Андрей Андреевич	Главный бухгалтер	2012
Попов Елена Михайлович	Главный бухгалтер	2022
Попов Игорь Николаевич	Финансовый директор	2011

§ 4

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Инвест"	7921066999	Предшественник
ООО "Зайцев Инвест"	7463864999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Холдинг"	7862303999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Групп"	7191849999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Групп"	7362207999	Дочернее общество

§ 5

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов	Как поставщик	Как заказчик	Сумма
156	134	22	8 091 158 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	152 127 200 ₽
ОАО "РЖД"	5	55 555 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	119 262 800 ₽

§ 6

Арбитражные дела

Всего дел	Истец	Ответчик	В производстве
54	31	23	7

Общая сумма исков: **2 073 918 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-10012/2024	АО "Регион-Энерго"	9 083 500 ₽	в производстве
A40-18850/2022	Минобороны России	16 230 160 ₽	в производстве
A40-81733/2023	АО "Стройинвест"	13 077 670 ₽	в производстве
A40-61919/2022	ООО "ТрансЛогистик"	22 148 740 ₽	в производстве
A40-28708/2024	ООО "ПромКомплект"	3 447 580 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых	Завершённых	Сумма требований
6	35	20 941 652 ₽

§ 7

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -12.9%, D/E 1.6

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 54

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего	С нарушениями	Со штрафами	Последняя
10	1	0	18 сентября 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024	Штраф
Ространснадзор · 2022	Без нарушений
ФНС России · 2023	Штраф
ГИТ (Гострудинспекция) · 2024	Без нарушений

§ 8

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 761097	Класс 42	с 2023
Михайлович+	№ 797709	Класс 35	с 2017
Михайлович+	№ 680499	Класс 42	с 2019

§ 9

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** — 21 ноября 2024 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 875 млн ₽** — 28 января 2024 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** — 08 января 2024 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 176 млн ₽** — 24 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** — 12 июля 2023 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** — 28 июня 2023 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 262 млн ₽** — 02 января 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** — 10 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
  Обновление в реестре
- **Ликвидация** — 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
  Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** — 02 июля 1990 г. · ЕГРЮЛ
  ОГРН 305770000671753

§ 10

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.