



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Михаил Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Михайлович

ИНН 773712826565

ОГРН 324774600135332

ОКПО 2030235857

Регистрация 29 февраля 2024 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 Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 февраля 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

773712826565

ОКПО

2030235857

ОКТМО

45921000000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Михаил Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 211

ОГРН

324774600135332

ОКАТО

45296577000

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7724

Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 359 040 000 ₹

Чистая прибыль

1 024 279 960 ₹

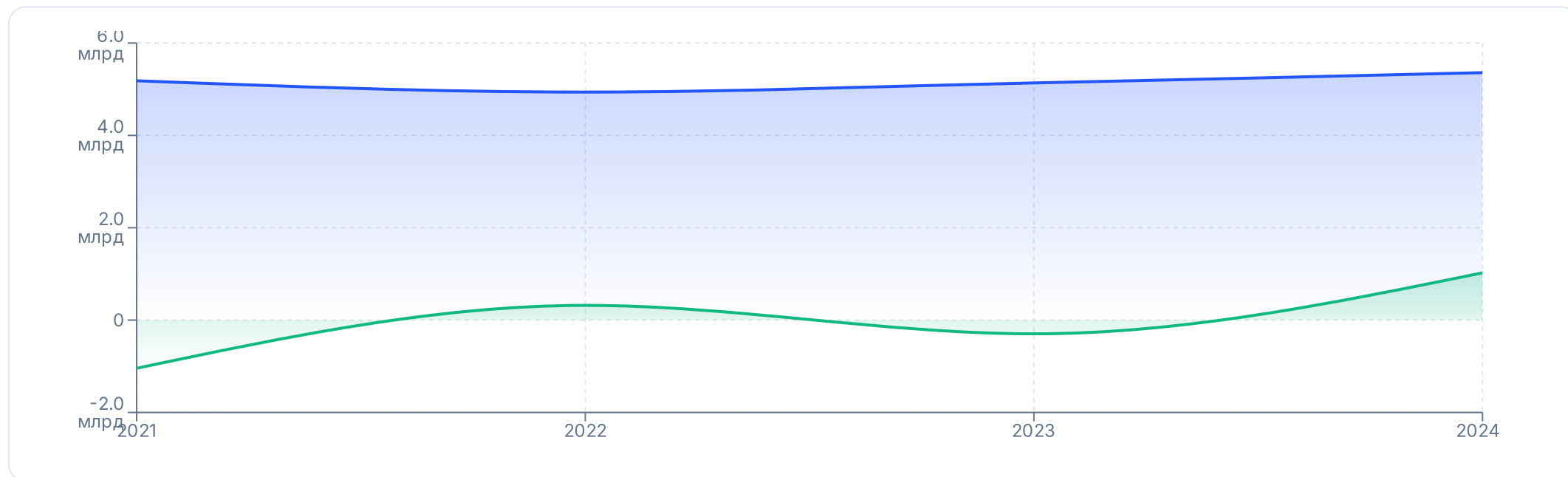
Активы

5 910 440 736 ₹

Налоги

633 285 474 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 359 040 000 ₹	5 136 425 478 ₹	4 938 348 218 ₹	5 183 127 324 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 024 279 960 ₹	-297 019 042 ₹	318 803 366 ₹	-1 043 087 684 ₹
Активы, ₹	5 910 440 736 ₹	6 259 174 123 ₹	6 066 576 092 ₹	6 096 324 905 ₹
Сотрудники	4 211	3 001	3 991	3 837
Чистая маржа, %	19.1%	-5.8%	6.5%	-20.1%
ЕБИТДА маржа, %	23.7%	1.1%	13.6%	-13%
ROA, %	17.3%	-4.7%	5.3%	-17.1%
Долг / капитал	1.47	1.42	0.89	0.86
Тек. ликвидность	1.66	1.26	1.47	2.08

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

633 285 474 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Андрей Викторович	Главный бухгалтер	2019
Морозов Александр Алексеевич	Технический директор	2015
Соловьёв Андрей Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2012

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Логистика"	7323826999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Капитал"	7645944999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

42

Как поставщик

30

Как заказчик

12

Сумма

4 135 807 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	249 101 300 ₽
ПАО "Россети"	4	171 357 200 ₽
ПАО "Россети"	2	71 224 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

40

Истец

16

Ответчик

24

В производстве

5Общая сумма исков: **878 384 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-22337/2024	ООО "ТрансЛогистик"	898 090 ₽	в производстве
A40-13626/2024	ООО "ТрансЛогистик"	19 324 450 ₽	в производстве
A40-19349/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	26 384 470 ₽	в производстве
A40-29009/2023	Минобороны России	30 077 080 ₽	в производстве
A40-48193/2024	ПАО "СпецМаш"	18 141 460 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

6

Сумма требований

2 378 556 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.1%, D/E 1.47

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 40

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

08 февраля 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.32 Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович

№ 778727

Класс 36

с 2022

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 11 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал 27 июня 2024 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 324774600135332 29 февраля 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 12 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 19 июня 2023 г. · РИА Новости

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.