



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Михаил Андреевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Андреевич

ИНН 233710066006

ОГРН 320237500279940

ОКПО 2003069682

Регистрация 29 сентября 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Крымск

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 Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Михаил Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 сентября 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

174

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

233710066006

ОГРН

320237500279940

ОКПО

2003069682

ОКАТО

03415000000

ОКТМО

03625101001

АДРЕС

Краснодарский край, г Крымск
Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2304

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №21 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 540 370 000 ₽

Чистая прибыль

2 392 846 910 ₽

Активы

29 078 298 988 ₽

Налоги

1 401 558 403 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	22 540 370 000 ₽	22 813 869 214 ₽	21 856 473 785 ₽	18 584 209 956 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 392 846 910 ₽	2 473 651 717 ₽	2 900 507 504 ₽	2 718 091 982 ₽
Активы, ₽	29 078 298 988 ₽	30 081 733 720 ₽	37 584 379 207 ₽	29 860 653 244 ₽
Сотрудники	174	1 455	3 662	1 801
Чистая маржа, %	10.6%	10.8%	13.3%	14.6%
ЕБИТДА маржа, %	18.9%	19.3%	19.9%	18.7%
ROA, %	8.2%	8.2%	7.7%	9.1%
Долг / капитал	0.52	1.64	1.13	0.81
Тек. ликвидность	2.49	2.29	1.18	2.58

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 401 558 403 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Михаил Михайловна	Главный бухгалтер	2011
Зайцев Елена Сергеевич	Финансовый директор	2010
Лебедев Сергей Сергеевна	Технический директор	2013
Семёнов Николай Иванович	Главный бухгалтер	2014
Морозов Сергей Викторович	Заместитель генерального директора	2013

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Девелопмент"	7734943999	Общий директор
ООО "Зайцев Финанс"	7866664999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Групп"	7841796999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Логистика"	7994957999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Инвест"	7438820999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

71

Как поставщик

63

Как заказчик

8

Сумма

4 067 689 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	212 483 600 ₽
Минздрав России	3	139 610 300 ₽
ПАО "Россети"	7	167 382 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

88

Истец

54

Ответчик

34

В производстве

29Общая сумма исков: **434 772 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-73289/2022	ООО "ТД Континент"	19 361 050 ₹	в производстве
A40-85573/2024	Минобороны России	16 834 660 ₹	в производстве
A40-40815/2024	АО "Стройинвест"	20 482 870 ₹	в производстве
A40-71890/2024	ФАС России	8 015 530 ₹	в производстве
A40-87557/2024	ООО "Стройподряд"	6 257 200 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

33

Сумма требований

70 668 792 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10.6%, D/E 0.52

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

29 дел в производстве, всего 88

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

17

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

**26 октября 2023
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	
77.12	Аренда и лизинг грузовых транспортных средств	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 70-70-2713	Медицинская деятельность	2019 – 2024
№ 86-61-7483	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 · бессрочно
№ 98-11-8515	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 715089	Класс 42	с 2017
Андреевич+	№ 764600	Класс 35	с 2014
Андреевич+	№ 718432	Класс 35	с 2017

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 29 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** 19 ноября 2024 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 03 апреля 2024 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 28 октября 2023 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 28 октября 2023 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 602 млн ₽** 20 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 16 апреля 2023 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 06 января 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 29 сентября 2020 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 320237500279940

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.