

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Михаил Викторович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Михаил Викторович

ИНН 781100930146

ОГРН 305781113917046

Регистрация 10 ноября 1998 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Санкт-Петербург

# 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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Михаил Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 ноября 1998 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 571

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

781100930146

ОГРН

305781113917046

### АДРЕС

г Санкт-Петербург

Регион: г Санкт-Петербург · Северо-Западный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7847

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

## Финансовое состояние

Выручка 2024

21 999 140 000 ₽

Чистая прибыль

2 758 884 428 ₽

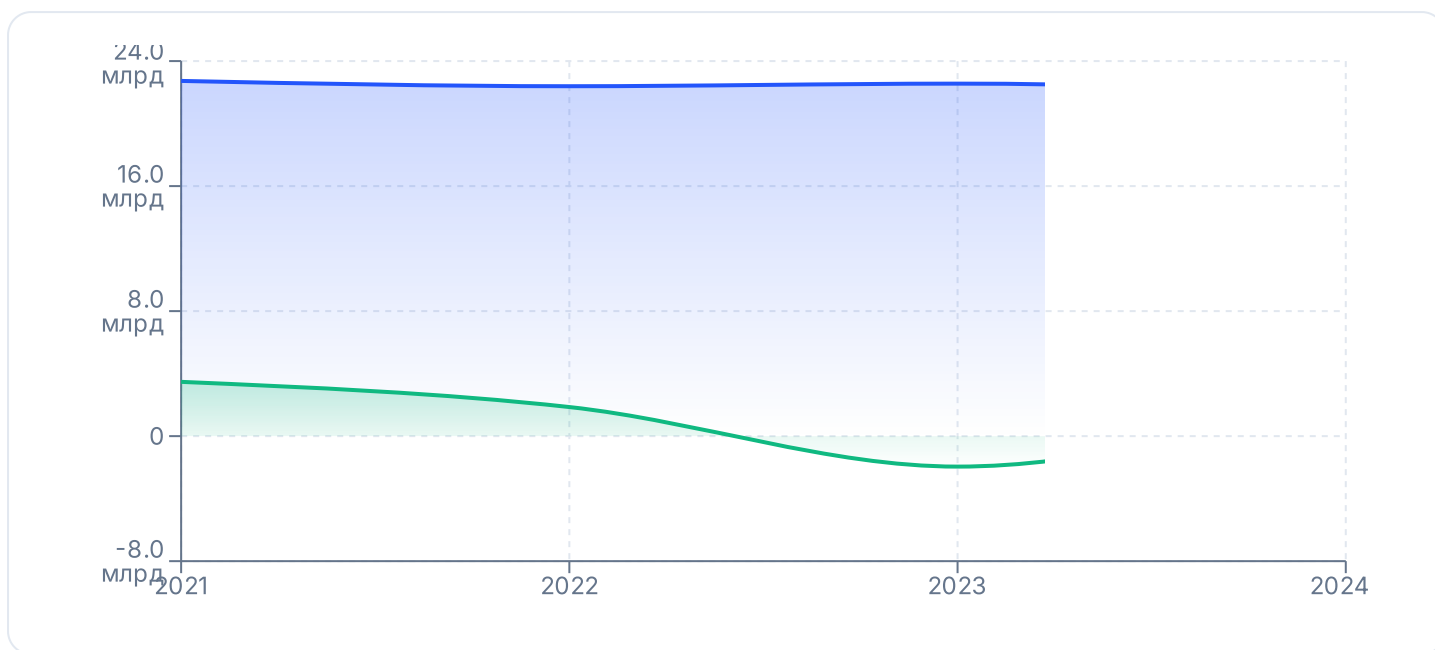
Активы

28 855 508 568 ₽

Налоги

2 464 021 595 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	21 999 140 000 ₽	22 556 037 230 ₽	22 391 417 631 ₽	22 730 384 509 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 758 884 428 ₽	-1 949 567 019 ₽	1 861 148 212 ₽	3 473 797 380 ₽
Активы, ₽	28 855 508 568 ₽	33 811 105 077 ₽	36 400 818 551 ₽	33 616 988 518 ₽
Сотрудники	2 571	2 639	3 924	293
Чистая маржа, %	12.5%	-8.6%	8.3%	15.3%
ЕБИТДА маржа, %	16.6%	-1.5%	13.3%	19.5%
ROA, %	9.6%	-5.8%	5.1%	10.3%
Долг / капитал	0.46	1.29	1.53	1.58
Тек. ликвидность	2.56	2.27	2.48	1.17

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 464 021 595 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Николай Сергеевич	Заместитель генерального директора	2021
Семёнов Татьяна Петрович	Главный бухгалтер	2022
Семёнов Александр Алексеевич	Заместитель генерального директора	2020
Соколов Дмитрий Андреевич	Главный бухгалтер	2018
Кузнецов Ирина Иванович	Директор по развитию	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Капитал"	7761224999	Предшественник
ООО "Зайцев Технологии"	7971994999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Проект"	7472418999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Логистика"	7548980999	Предшественник
ООО "Зайцев Холдинг"	7845802999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**63**

Как поставщик

**48**

Как заказчик

**15**

Сумма

**8 494 126 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	111 744 200 ₽
ОАО "РЖД"	3	240 271 100 ₽
ОАО "РЖД"	1	199 368 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**49**

Истец

**19**

Ответчик

**30**

В производстве

**14**Общая сумма исков: **265 207 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-12088/2023	ООО "ТД Континент"	17 990 290 ₽	в производстве
A40-50898/2022	ООО "ТрансЛогистик"	26 506 360 ₽	в производстве
A40-50941/2023	ИП Петров А.А.	20 531 890 ₽	в производстве
A40-60287/2023	ООО "Стройподряд"	17 654 410 ₽	в производстве
A40-45931/2023	ООО "Стройподряд"	5 140 600 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**38**

Сумма требований

**11 651 892 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12.5%, D/E 0.46

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 дел в производстве, всего 49

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

19 нарушений, 14 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**44**

С нарушениями

**19**

Со штрафами

**14**

Последняя

**01 мая 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 95-11-1626	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 · бессрочно
№ 88-40-2905	Медицинская деятельность	2016 · бессрочно
№ 80-42-9558	Медицинская деятельность	2014 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 750833	Класс 9	с 2019
Викторович+	№ 612726	Класс 35	с 2012
Викторович+	№ 768977	Класс 42	с 2022

---

## Хроника событий

---

- Утверждена новая дивидендная политика 18 декабря 2024 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 16 сентября 2024 г. · Frank Media
- Объявлено о реструктуризации 19 февраля 2024 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 09 января 2024 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 06 октября 2023 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 06 сентября 2023 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 11 июня 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 19 мая 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 305781113917046 10 ноября 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.