



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Алексеевич

ИНН 342301241416

ОГРН 316344300143411

Регистрация 13 октября 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская обл, Палласовский р-н, село Савинка

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
Николай Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Николай Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 октября 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 569

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

342301241416

ОГРН

316344300143411

АДРЕС

Волгоградская обл, Палласовский р-н, село Савинка

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3454

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Волгоградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 654 650 000 ₹

Чистая прибыль

420 650 727 ₹

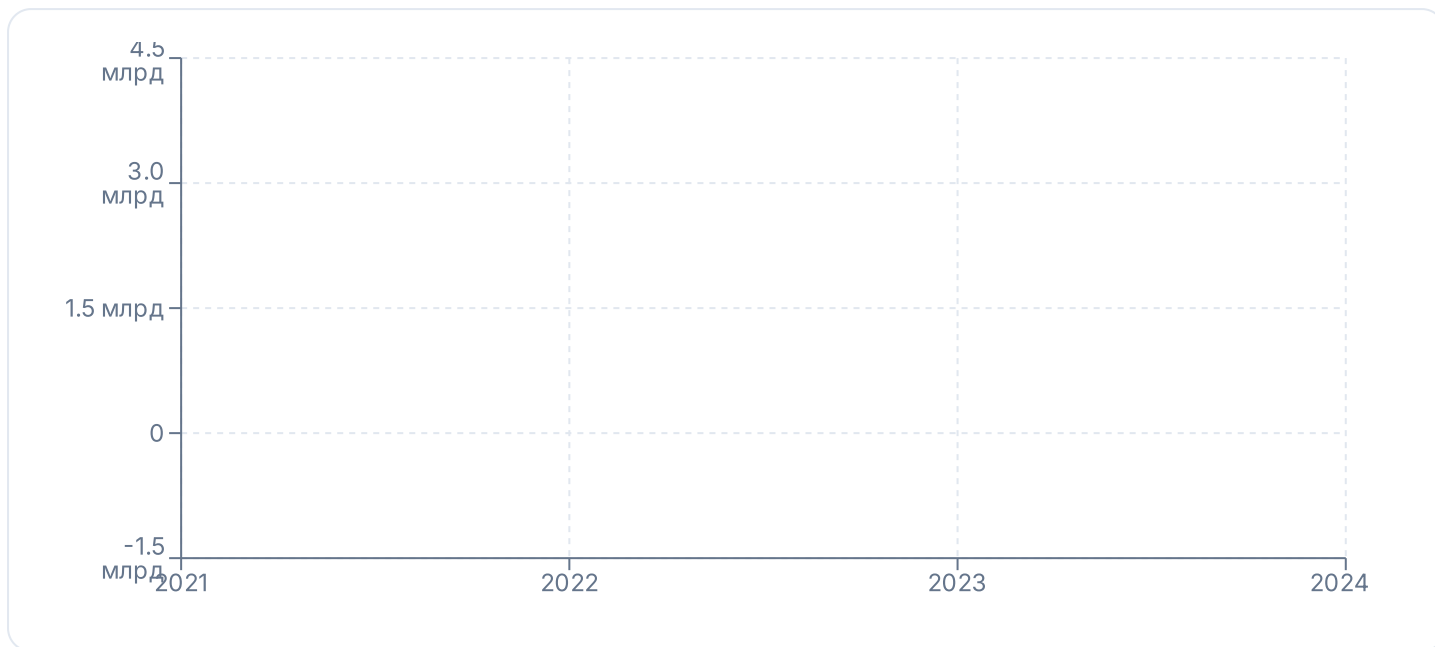
Активы

5 428 946 029 ₹

Налоги

240 388 551 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 654 650 000 ₹	3 568 493 454 ₹	3 816 749 975 ₹	3 830 304 208 ₹
Чистая прибыль, ₹	420 650 727 ₹	745 226 830 ₹	182 801 790 ₹	-650 870 571 ₹
Активы, ₹	5 428 946 029 ₹	4 018 361 291 ₹	5 674 903 021 ₹	4 583 591 368 ₹
Сотрудники	3 569	3 580	2 785	3 364
Чистая маржа, %	11.5%	20.9%	4.8%	-17%
ЕБИТДА маржа, %	19.1%	26.7%	9.5%	-12.3%
ROA, %	7.7%	18.5%	3.2%	-14.2%
Долг / капитал	0.75	0.45	0.62	1.33
Тек. ликвидность	2.34	1.55	1.73	2.45

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

240 388 551 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Александр Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2010
Виноградов Сергей Петрович	Заместитель генерального директора	2023
Семёнов Ольга Михайловна	Директор по развитию	2014

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7533666999	Предшественник
ООО "Зайцев Холдинг"	7890964999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

26

Как поставщик

21

Как заказчик

5

Сумма

5 012 774 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	5	177 170 300 ₽
Минздрав России	3	192 748 400 ₽
ОАО "РЖД"	1	136 026 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

11

Истец

3

Ответчик

8

В производстве

2Общая сумма исков: **456 728 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-77282/2023	ООО "ТД Континент"	11 899 780 ₽	в производстве
A40-10251/2023	ФАС России	11 453 140 ₽	в производстве
A40-71764/2022	ПАО "СпецМаш"	3 275 800 ₽	завершено
A40-65741/2024	ООО "ПромКомплект"	26 482 150 ₽	завершено
A40-16217/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	6 551 380 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

6

Сумма требований

15 938 272 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.5%, D/E 0.75

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 11

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

7

Со штрафами

3

Последняя

**08 февраля 2022
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

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)

Алексеевич	№ 639105	Класс 36	с 2018
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Заключён крупный контракт на 736 млн ₽** 01 декабря 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 09 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 657 млн ₽** 10 апреля 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 28 августа 2017 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 28 августа 2017 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 13 октября 2016 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 316344300143411

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 (zakurki.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.