



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Иванович

ИНН 026502195621

ОГРН 305026500101800

Регистрация 22 января 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Башкортостан, г Октябрьский

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Николай Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 января 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 517

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

026502195621

ОГРН

305026500101800

АДРЕС

Респ Башкортостан, г Октябрьский
Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0265

Территориально обособленное рабочее место Межрайонной ИФНС России № 27 по Республике Башкортостан в г. Октябрьский

Пенсионный фонд · код 002862

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 238 270 000 ₹

Чистая прибыль

569 765 874 ₹

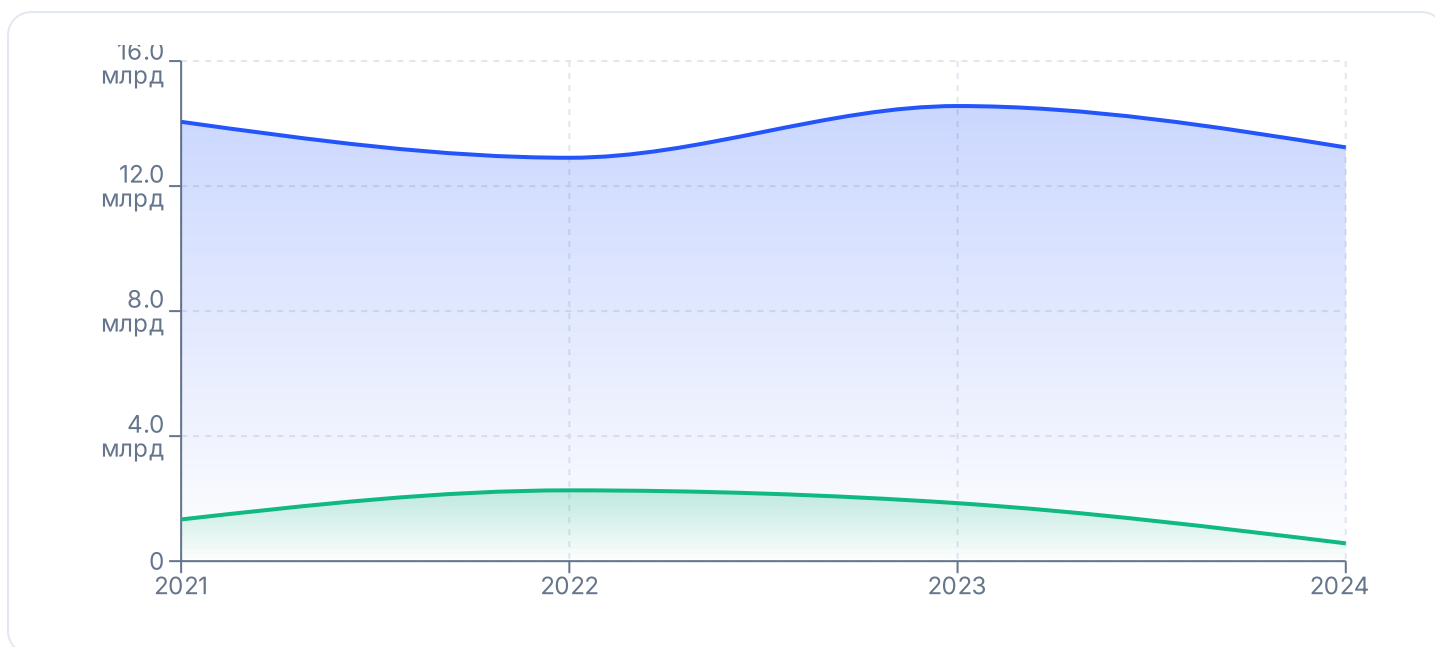
Активы

20 686 869 988 ₹

Налоги

693 816 672 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 238 270 000 ₹	14 561 636 970 ₹	12 906 470 302 ₹	14 056 853 040 ₹
Чистая прибыль, ₹	569 765 874 ₹	1 854 658 328 ₹	2 265 515 840 ₹	1 334 405 251 ₹
Активы, ₹	20 686 869 988 ₹	19 779 173 428 ₹	19 755 548 188 ₹	24 494 783 322 ₹
Сотрудники	1 517	1 433	1 905	730
Чистая маржа, %	4.3%	12.7%	17.6%	9.5%
ЕБИТДА маржа, %	10.3%	20.9%	21.8%	15.3%
ROA, %	2.8%	9.4%	11.5%	5.4%
Долг / капитал	1.33	0.37	0.68	1.22
Тек. ликвидность	1.45	2.08	2.5	1.99

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

693 816 672 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Сергей Михайлович	Заместитель генерального директора	2018
Петров Татьяна Сергеевич	Технический директор	2022
Васильев Ирина Сергеевич	Финансовый директор	2018
Петров Татьяна Сергеевич	Главный бухгалтер	2020
Соколов Александр Викторович	Главный бухгалтер	2019

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Технологии"	7142342999	Общий директор
ООО "Зайцев Сервис"	7564397999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Финанс"	7090390999	Общий директор
ООО "Зайцев Инвест"	7422882999	Общий директор
ООО "Зайцев Девелопмент"	7583979999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

141

Как поставщик

113

Как заказчик

28

Сумма

8 901 019 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	90 321 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	237 626 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	263 160 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

24

Истец

12

Ответчик

12

В производстве

2Общая сумма исков: **365 014 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-18818/2023	ПАО "СпецМаш"	10 373 380 ₽	в производстве
A40-70900/2023	ИП Петров А.А.	15 678 039 ₽	в производстве
A40-72831/2022	АО "Регион-Энерго"	19 583 320 ₽	завершено
A40-59862/2024	АО "Регион-Энерго"	16 529 650 ₽	завершено
A40-56991/2023	ООО "ТрансЛогистик"	680 350 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

26

Сумма требований

52 203 200 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.3%, D/E 1.33

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

09 марта 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 71-88-3318	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 – 2024
№ 77-72-6287	Медицинская деятельность	2017 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 674295	Класс 41	с 2019
Иванович+	№ 716141	Класс 41	с 2012
Иванович+	№ 717495	Класс 16	с 2015

Хроника событий

Опубликована годовая отчётность за 2023 год	24 декабря 2024 г. · Ведомости
Изменение в составе учредителей	11 ноября 2024 г. · ТАСС
Изменён юридический адрес	06 августа 2024 г. · Коммерсантъ
Изменён юридический адрес	03 августа 2024 г. · Forbes
Утверждена новая дивидендная политика	22 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
Изменён юридический адрес	14 ноября 2023 г. · РИА Новости
Изменение в составе учредителей	13 сентября 2023 г. · Ведомости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	20 октября 2014 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305026500101800	22 января 1997 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 (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.