



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Николай Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Михайлович

ИНН 150400236598

ОГРН 305151603303292

Регистрация 14 октября 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Владикавказ

# 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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Николай Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 октября 2003 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 520

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

150400236598

ОГРН

305151603303292

### АДРЕС

г Владикавказ

Регион: Респ Северная Осетия - Алания · Северо-Кавказский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1500

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Северная Осетия - Алания

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1516

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по г.Владикавказу

## Финансовое состояние

Выручка 2024

13 440 200 000 ₹

Чистая прибыль

2 795 415 639 ₹

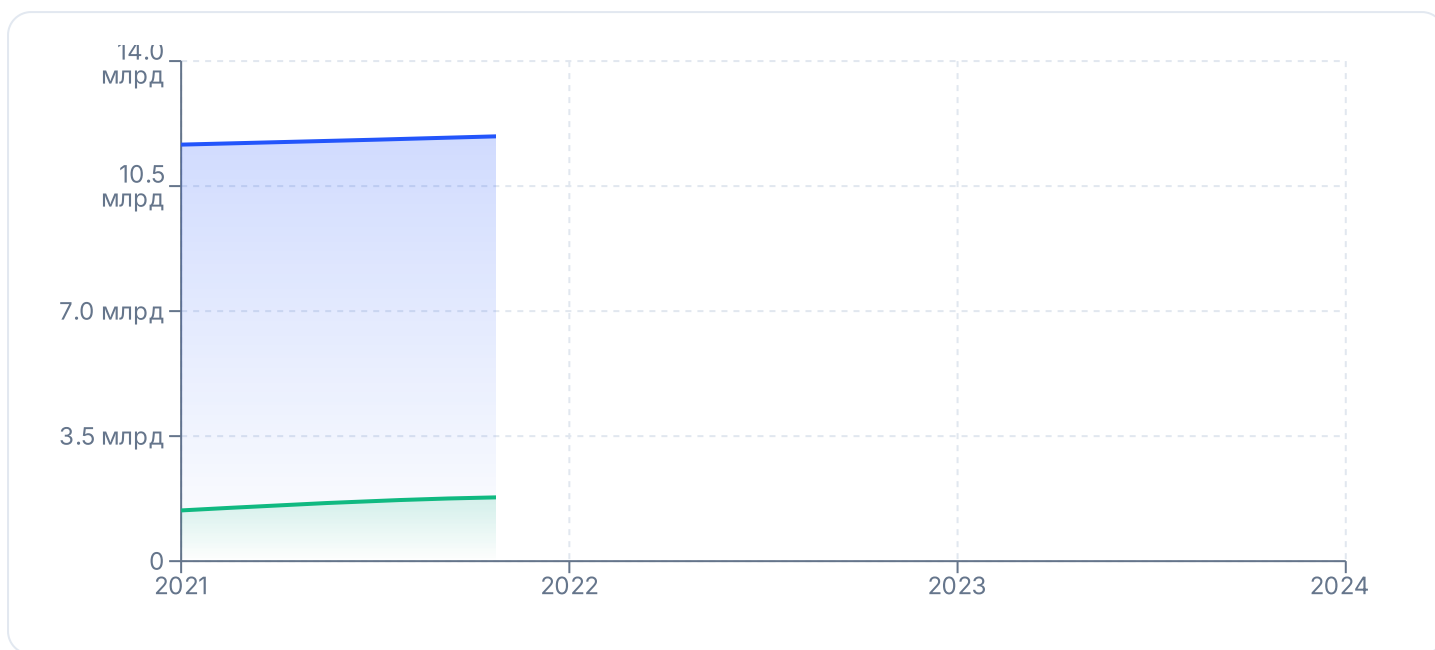
Активы

16 301 621 268 ₹

Налоги

700 716 117 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 440 200 000 ₹	12 291 812 191 ₹	11 949 903 143 ₹	11 661 124 771 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 795 415 639 ₹	624 755 938 ₹	1 804 343 599 ₹	1 420 011 313 ₹
Активы, ₹	16 301 621 268 ₹	13 983 283 550 ₹	14 431 286 191 ₹	14 603 737 308 ₹
Сотрудники	2 520	2 699	1 987	679
Чистая маржа, %	20.8%	5.1%	15.1%	12.2%
ЕБИТДА маржа, %	25.5%	12.3%	20.9%	16.7%
ROA, %	17.1%	4.5%	12.5%	9.7%
Долг / капитал	1.67	0.89	1	1.62
Тек. ликвидность	1.52	2.39	2.69	1.24

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

700 716 117 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Николай Викторович	Финансовый директор	2011
Павлов Михаил Михайлович	Финансовый директор	2018
Кузнецов Николай Николаевич	Заместитель генерального директора	2010
Зайцев Ирина Викторович	Директор по развитию	2021
Павлов Ирина Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Холдинг"	7322701999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Инвест"	7122463999	Предшественник
ООО "Зайцев Девелопмент"	7128478999	Общий директор
ООО "Зайцев Сервис"	7570854999	Предшественник
ООО "Зайцев Инвест"	7207162999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**68**

Как поставщик

**56**

Как заказчик

**12**

Сумма

**7 146 500 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	6	275 227 100 ₽
Минздрав России	7	254 182 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	163 662 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**76**

Истец

**46**

Ответчик

**30**

В производстве

**21**Общая сумма исков: **74 601 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-12086/2022	ООО "ТрансЛогистик"	23 748 070 ₽	в производстве
A40-92798/2024	ФАС России	8 724 490 ₽	в производстве
A40-56985/2024	ИП Петров А.А.	2 221 720 ₽	в производстве
A40-54214/2023	ООО "Стройподряд"	1 218 820 ₽	в производстве
A40-16136/2024	ООО "Стройподряд"	23 649 670 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**54**

Сумма требований

**84 132 096 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.8%, D/E 1.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

21 дел в производстве, всего 76

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 нарушений, 5 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**45**

С нарушениями

**14**

Со штрафами

**5**

Последняя

**28 апреля 2024 г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 636394	Класс 16	с 2023
Михайлович+	№ 759587	Класс 35	с 2014
Михайлович+	№ 758586	Класс 35	с 2018

---

## Хроника событий

---

- **Объявлено о реструктуризации** 17 августа 2024 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 17 мая 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 27 декабря 2023 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 10 декабря 2023 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 25 ноября 2023 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 02 октября 2023 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 12 августа 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 03 сентября 2007 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 14 октября 2003 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305151603303292

## 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.