



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Петрович

ИНН 372900098309

ОГРН 309370215200042

Регистрация 01 июня 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Иваново

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Николай Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 июня 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 587

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

372900098309

ОГРН

309370215200042

АДРЕС

г Иваново

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3702

Обособленное подразделение № 1 Управления Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 047024

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 385 430 000 ₹

Чистая прибыль

2 327 292 088 ₹

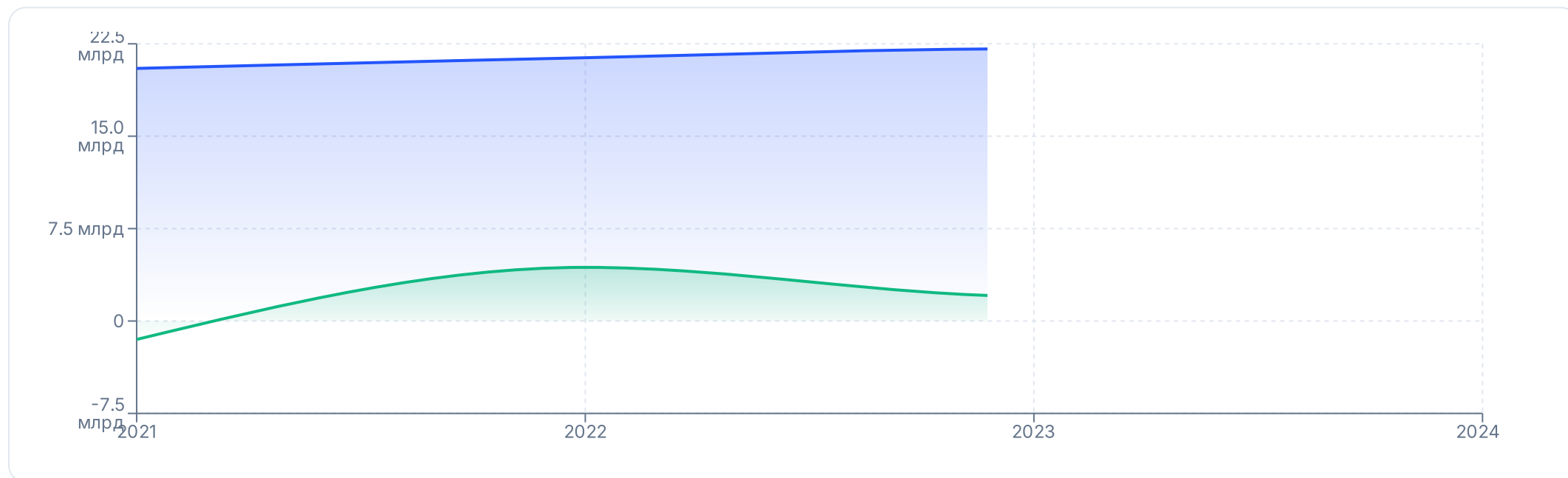
Активы

31 694 011 352 ₹

Налоги

1 486 884 466 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 385 430 000 ₹	22 098 468 353 ₹	21 369 848 704 ₹	20 503 926 407 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 327 292 088 ₹	2 003 863 034 ₹	4 354 194 290 ₹	-1 494 952 757 ₹
Активы, ₹	31 694 011 352 ₹	27 774 267 693 ₹	34 580 947 748 ₹	32 390 630 756 ₹
Сотрудники	3 587	2 176	2 288	1 414
Чистая маржа, %	10.9%	9.1%	20.4%	-7.3%
ЕБИТДА маржа, %	17%	17.9%	26.6%	0%
ROA, %	7.3%	7.2%	12.6%	-4.6%
Долг / капитал	0.41	0.5	1.05	1.66
Тек. ликвидность	2.28	2.64	1.52	1.16

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 486 884 466 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Лебедев Игорь Алексеевна	Финансовый директор	2017
Павлов Сергей Андреевич	Директор по развитию	2010
Виноградов Алексей Михайлович	Финансовый директор	2018
Соловьёв Николай Алексеевич	Технический директор	2016
Морозов Ирина Алексеевна	Главный бухгалтер	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Инвест"	7869256999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Проект"	7738632999	Предшественник
ООО "Зайцев Финанс"	7158762999	Общий директор
ООО "Зайцев Проект"	7332773999	Предшественник
ООО "Зайцев Сервис"	7466143999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

131

Как поставщик

111

Как заказчик

20

Сумма

22 901 131 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	1	77 688 800 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	260 981 000 ₽
ПАО "Россети"	8	182 403 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

31

Истец

15

Ответчик

16

В производстве

10Общая сумма исков: **760 946 150 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-42794/2024	ПАО "СпецМаш"	23 457 430 ₺	в производстве
A40-99810/2022	Минобороны России	7 419 850 ₺	в производстве
A40-51252/2024	ИП Петров А.А.	21 901 450 ₺	в производстве
A40-55804/2023	Минобороны России	1 616 920 ₺	в производстве
A40-92819/2022	ООО "ТрансЛогистик"	9 910 900 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

52

Сумма требований

86 362 976 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10.9%, D/E 0.41

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 31

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

23 декабря 2022 г.

ФНС России · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.22	Деятельность такси	ОСНОВНОЙ
-------	--------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 71-81-2040	Услуги связи	2018 – 2027
№ 94-15-9242	Медицинская деятельность	2019 · бессрочно
№ 91-25-3585	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 771909	Класс 35	с 2015
Петрович+	№ 735132	Класс 9	с 2010
Петрович+	№ 693467	Класс 41	с 2010

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 20 октября 2024 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 22 мая 2024 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 10 мая 2024 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 142 млн ₽ 14 ноября 2023 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 10 ноября 2023 г. · РИА Новости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 23 июля 2023 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 15 мая 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 30 августа 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 08 июня 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 309370215200042 01 июня 2009 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.