



ИП Зайцев Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Иванович

ИНН 362200063368

ОГРН 316366800111191

Регистрация 04 августа 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская обл, Петропавловский р-н, село Старая
Криуша

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

04 августа 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1147

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

362200063368

ОГРН

316366800111191

АДРЕС

Воронежская обл, Петропавловский р-н, село Старая Криуша

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3610

Территориально-обособленное рабочее место № 8 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Воронежской области в Калачеевском районе

Пенсионный фонд · код 046020

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

20 613 290 000 ₹

Чистая прибыль

-2 482 225 172 ₹

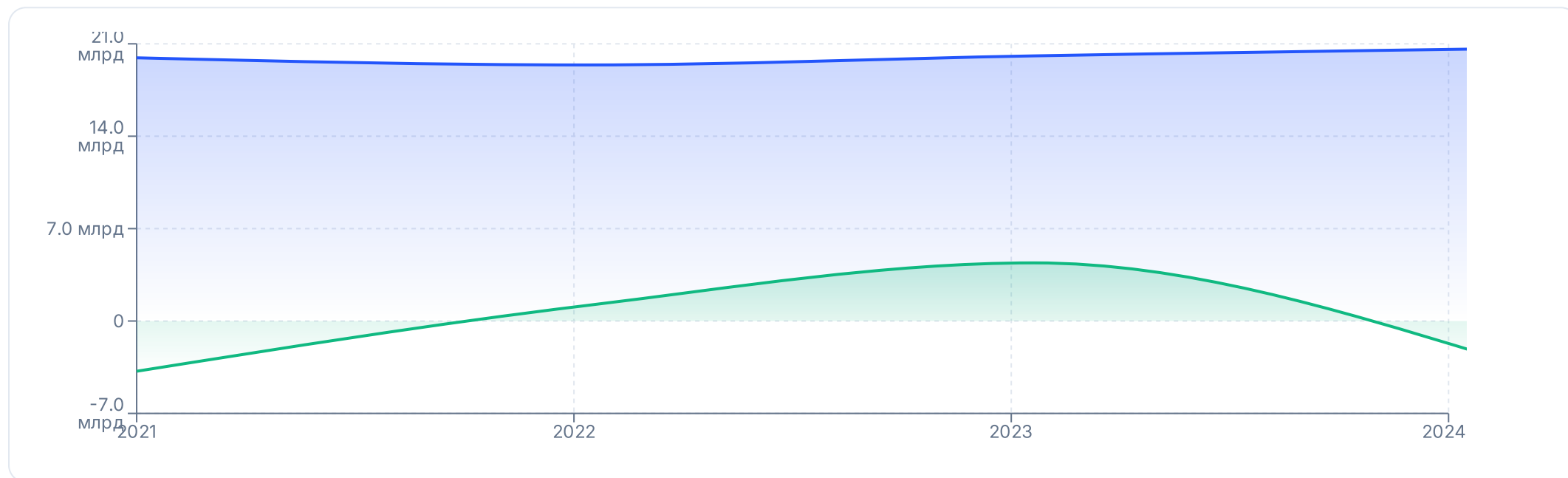
Активы

24 514 687 006 ₹

Налоги

1 305 888 201 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	20 613 290 000 ₹	20 086 481 301 ₹	19 399 865 111 ₹	19 940 151 354 ₹
Чистая прибыль, ₹	-2 482 225 172 ₹	4 404 697 396 ₹	1 164 508 331 ₹	-3 805 096 531 ₹
Активы, ₹	24 514 687 006 ₹	24 076 891 806 ₹	25 864 581 101 ₹	33 314 573 179 ₹
Сотрудники	1 147	1 098	3 932	2 819
Чистая маржа, %	-12%	21.9%	6%	-19.1%
ЕБИТДА маржа, %	-3.9%	26.3%	11.7%	-14%
ROA, %	-10.1%	18.3%	4.5%	-11.4%
Долг / капитал	1.24	1.51	1.32	1.26
Тек. ликвидность	1.17	2.4	2.67	1.85

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 305 888 201 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Кузнецов Ольга Михайлович	Главный бухгалтер	2023
Васильев Елена Алексеевич	Заместитель генерального директора	2022
Голубев Ирина Викторович	Директор по правовым вопросам	2017
Виноградов Ирина Викторович	Директор по правовым вопросам	2020
Морозов Татьяна Андреевич	Финансовый директор	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7219867999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Сервис"	7142251999	Предшественник
ООО "Зайцев Технологии"	7992949999	Общий директор
ООО "Зайцев Сервис"	7522074999	Общий директор
ООО "Зайцев Сервис"	7524501999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

110

Как поставщик

85

Как заказчик

25

Сумма

14 651 009 890 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	207 365 000 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	215 614 700 ₹
ПАО "Россети"	5	242 923 399 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

74

Истец

51

Ответчик

23

В производстве

24

Общая сумма исков: 2 051 246 626 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-97444/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	12 186 910 ₽	в производстве
A40-59853/2024	ПАО "СпецМаш"	21 753 580 ₽	в производстве
A40-22654/2024	ООО "ПромКомплект"	28 845 310 ₽	в производстве
A40-98568/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	23 747 830 ₽	в производстве
A40-70644/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	11 589 910 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

41

Сумма требований

32 967 648 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -12%, D/E 1.24

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

24 дел в производстве, всего 74

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

23

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

02 января 2024 г.

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 632675	Класс 9	с 2020
Иванович+	№ 711044	Класс 35	с 2021
Иванович+	№ 753684	Класс 36	с 2020

Хроника событий

- Утверждена новая дивидендная политика 28 августа 2024 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 20 августа 2024 г. · Forbes
- Заключён крупный контракт на 272 млн ₽ 22 июня 2024 г. · РБК
- Назначен новый член правления 06 ноября 2023 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 02 мая 2023 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 15 апреля 2023 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 28 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 06 августа 2019 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 06 августа 2019 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 316366800111191 04 августа 2016 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.