



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Николай Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Сергеевич

ИНН 525204084332

ОГРН 314525229500032

Регистрация 22 октября 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Нижегородская обл, Павловский р-н, деревня Комарово

# 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 Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 октября 2014 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

525204084332

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Николай Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 925

ОГРН

314525229500032

### АДРЕС

Нижегородская обл, Павловский р-н, деревня Комарово

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5252

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Нижегородской области**

Пенсионный фонд · код 062049

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**28 970 990 000 ₹**

Чистая прибыль

**4 352 072 527 ₹**

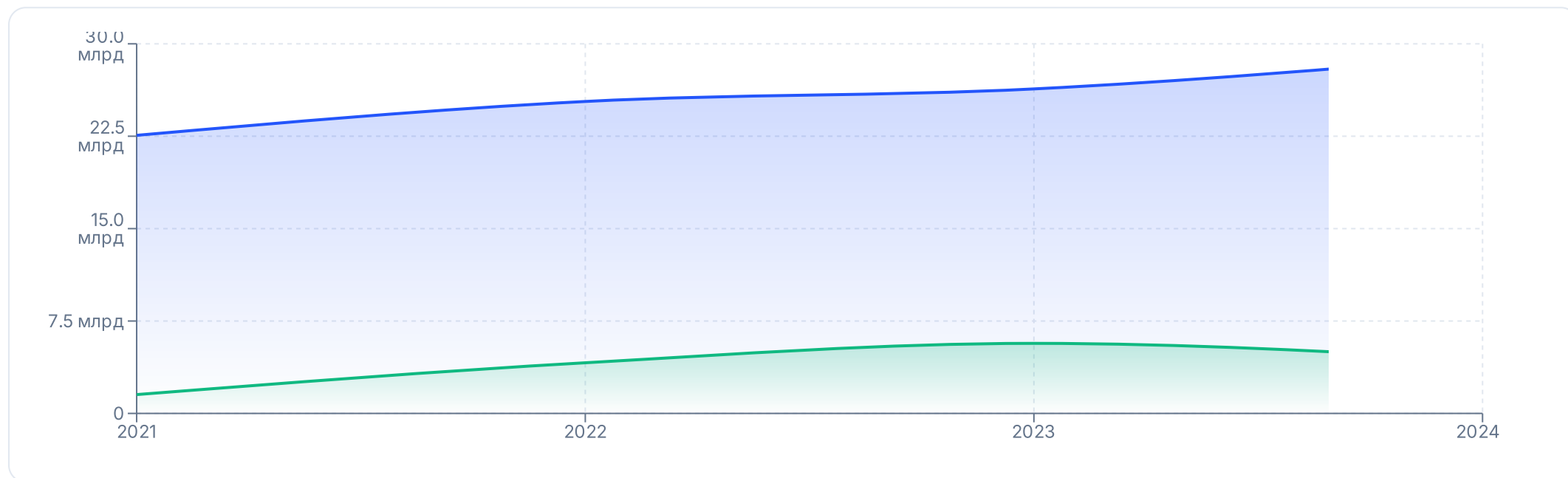
Активы

**42 709 937 353 ₹**

Налоги

**1 251 226 928 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	28 970 990 000 ₺	26 339 902 630 ₺	25 319 949 165 ₺	22 572 595 421 ₺
Чистая прибыль, ₺	4 352 072 527 ₺	5 686 082 229 ₺	4 111 020 881 ₺	1 529 302 820 ₺
Активы, ₺	42 709 937 353 ₺	38 858 947 539 ₺	43 691 425 704 ₺	27 042 869 961 ₺
Сотрудники	4 925	3 259	988	1 496
Чистая маржа, %	15%	21.6%	16.2%	6.8%
ЕБИТДА маржа, %	21.3%	26.2%	23.8%	11.6%
ROA, %	10.2%	14.6%	9.4%	5.7%
Долг / капитал	0.58	1.31	0.56	1.2
Тек. ликвидность	2.05	1.05	2.01	2.29

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.3% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 251 226 928 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Татьяна Михайловна	Технический директор	2023
Семёнов Александр Иванович	Главный бухгалтер	2013
Соколов Ольга Михайлович	Финансовый директор	2017
Соколов Дмитрий Сергеевич	Директор по развитию	2012
Соловьёв Дмитрий Михайлович	Технический директор	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Инвест"	7204196999	Предшественник
ООО "Зайцев Холдинг"	7468872999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Сервис"	7351612999	Предшественник
ООО "Зайцев Девелопмент"	7924708999	Общий директор
ООО "Зайцев Инвест"	7062722999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**126**

Как поставщик

**105**

Как заказчик

**21**

Сумма

**12 861 399 474 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	6	69 116 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	241 457 900 ₽
Минздрав России	3	48 927 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**47**

Истец

**15**

Ответчик

**32**

В производстве

**8**Общая сумма исков: **1 415 473 150 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-14698/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	8 357 050 ₹	в производстве
A40-80338/2022	ООО "ТрансЛогистик"	11 287 990 ₹	в производстве
A40-61313/2023	ООО "ТД Континент"	252 460 ₹	в производстве
A40-53604/2024	ООО "ТрансЛогистик"	4 571 920 ₹	в производстве
A40-30877/2022	ООО "Стройподряд"	7 602 250 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**54**

Сумма требований

**96 718 960 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15%, D/E 0.58

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 47

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 нарушений, 9 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**38**

С нарушениями

**14**

Со штрафами

**9**

Последняя

**08 января 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

ФНС России · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 79-19-8197	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2023
--------------	---	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 785451	Класс 9	с 2016
Сергеевич+	№ 718579	Класс 41	с 2017
Сергеевич+	№ 690434	Класс 9	с 2017

---

## Хроника событий

---

- Закл<sup>ю</sup>ч<sup>ён</sup> крупный контракт на 806 млн  $\text{₹}$  19 октября 2024 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 12 октября 2024 г. · ТАСС
- Утверждена новая дивидендная политика 27 февраля 2024 г. · РБК
- Закл<sup>ю</sup>ч<sup>ён</sup> крупный контракт на 734 млн  $\text{₹}$  18 октября 2023 г. · РБК
- Получена новая лицензия 06 октября 2023 г. · РБК
- Запущен новый филиал 03 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 03 апреля 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 26 февраля 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 26 февраля 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 314525229500032 22 октября 2014 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.