



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Петрович

ИНН 672703543541

ОГРН 319673300033924

ОКПО 0143610163

Регистрация 20 сентября 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Смоленская обл, г Ярцево

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

20 сентября 2019 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

277

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

672703543541

ОГРН

319673300033924

ОКПО

0143610163

ОКАТО

66258501000

АДРЕС

Смоленская обл, г Ярцево

Регион: Смоленская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6700

Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6727

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Смоленской области в г. Ярцево

Пенсионный фонд · код 076027

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Смоленской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

6 212 600 000 ₽

Чистая прибыль

949 107 848 ₽

Активы

9 978 826 601 ₽

Налоги

388 646 340 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	6 212 600 000 ₽	6 700 714 663 ₽	6 287 015 890 ₽	6 525 589 282 ₽
Чистая прибыль, ₽	949 107 848 ₽	1 302 703 628 ₽	1 028 780 246 ₽	-380 761 087 ₽
Активы, ₽	9 978 826 601 ₽	11 672 303 206 ₽	8 431 175 625 ₽	7 616 549 044 ₽
Сотрудники	277	1 849	3 541	380
Чистая маржа, %	15.3%	19.4%	16.4%	-5.8%
ЕВITDA маржа, %	19.5%	27.4%	24.2%	0.7%
ROA, %	9.5%	11.2%	12.2%	-5%
Долг / капитал	1.11	1.6	1.41	1.44
Тек. ликвидность	2.19	1.19	1.51	1.46

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

388 646 340 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Елена Викторович	Технический директор	2016
Петров Александр Николаевич	Директор по правовым вопросам	2020
Васильев Алексей Алексеевна	Заместитель генерального директора	2023

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Сервис"	7014767999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Капитал"	7037269999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

12

Как поставщик

10

Как заказчик

2

Сумма

937 927 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	209 960 000 ₽
Росавтодор	1	138 923 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	145 739 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

31

Истец

16

Ответчик

15

В производстве

4Общая сумма исков: **902 454 950 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-24534/2023	АО "Стройинвест"	4 142 980 ₹	в производстве
A40-52257/2023	АО "Регион-Энерго"	20 038 690 ₹	в производстве
A40-98246/2022	ООО "ТрансЛогистик"	451 990 ₹	в производстве
A40-90218/2023	ИП Петров А.А.	4 725 100 ₹	в производстве
A40-67365/2022	ПАО "СпецМаш"	28 587 580 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

10

Сумма требований

14 229 984 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.3%, D/E 1.11

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 31

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушения, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

14

С нарушениями

3

Со штрафами

2

Последняя

08 марта 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 33)

77.12	Аренда и лизинг грузовых транспортных средств	ОСНОВНОЙ
01.11.1	Выращивание зерновых культур	
01.11.3	Выращивание семян масличных культур	
01.12	Выращивание риса	
01.13.3	Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина	
01.16	Выращивание волокнистых прядильных культур	
01.61	Предоставление услуг в области растениеводства	
16.10	Распиловка и строгание древесины	
16.21.22	Производство прессованной древесины	
16.23	Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий	
19.20	Производство нефтепродуктов	
23.61	Производство изделий из бетона для использования в строительстве	
23.69	Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента	
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
46.11	Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами	
46.12.1	Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами	
46.12.32	Деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами	
46.21.11	Торговля оптовая зерном	
46.21.12	Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур	
46.21.13	Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами	
46.21.14	Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных	

46.31	Торговля оптовая фруктами и овощами
46.36	Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
46.71	Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
46.75.1	Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами
47.30	Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта
49.42	Предоставление услуг по перевозкам
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
56.29	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
56.30	Подача напитков

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 81-62-1722	Перевозка пассажиров	2016 – 2024
--------------	----------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 609332	Класс 42	с 2013
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Назначен новый член правления 17 марта 2024 г. · РБК
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 12 января 2024 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 22 июня 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы 09 июня 2021 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 09 июня 2021 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 20 сентября 2019 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 319673300033924

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.