



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Николай Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Сергеевич

ИНН 032500261028

ОГРН 307032630400016

Регистрация 31 октября 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Улан-Удэ

# 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

31 октября 2007 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

032500261028

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Николай Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 974

ОГРН

307032630400016

### АДРЕС

г Улан-Удэ

Регион: Респ Бурятия · Дальневосточный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0300

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0323

Обособленное подразделение Управления ФНС России по Республике Бурятия в г. Улан-Удэ № 1

Пенсионный фонд · код 003024

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия

# Финансовое состояние

Выручка 2024

**27 837 050 000 ₺**

Чистая прибыль

**4 987 215 172 ₺**

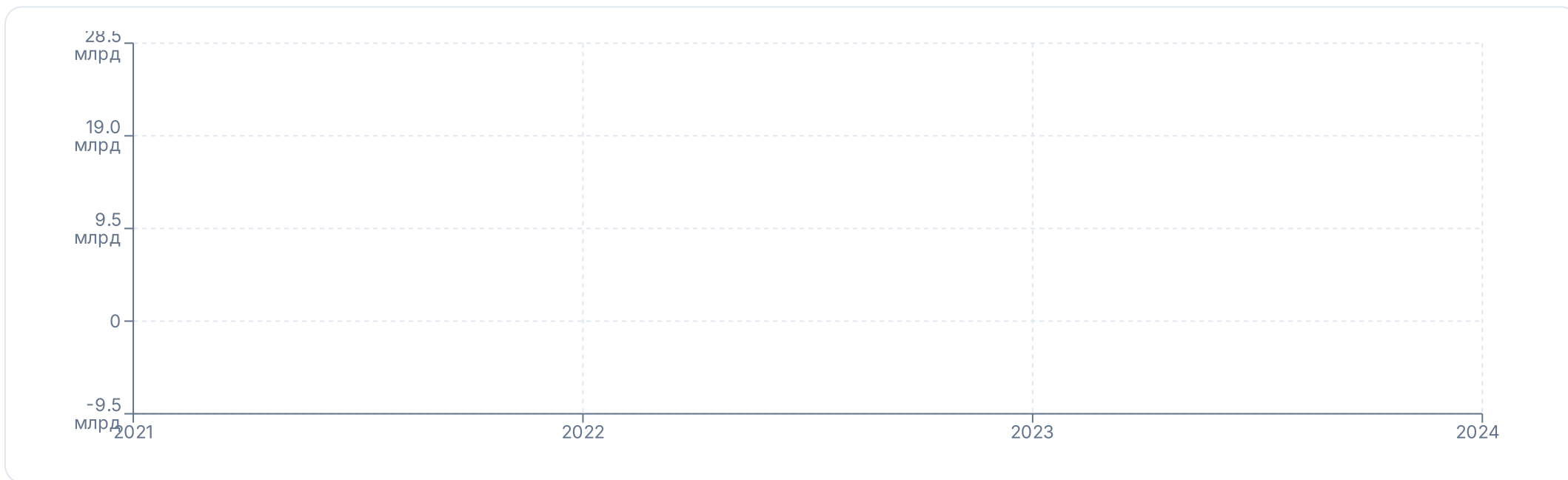
Активы

**38 366 141 359 ₺**

Налоги

**1 688 969 583 ₺**

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 837 050 000 ₹	23 668 347 374 ₹	21 985 705 388 ₹	22 725 046 185 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 987 215 172 ₹	3 294 156 327 ₹	2 777 465 594 ₹	-4 398 526 316 ₹
Активы, ₹	38 366 141 359 ₹	35 101 801 739 ₹	30 038 290 978 ₹	28 658 398 941 ₹
Сотрудники	3 974	1 885	3 075	718
Чистая маржа, %	17.9%	13.9%	12.6%	-19.4%
ЕБИТДА маржа, %	23.6%	20.6%	21.6%	-12.3%
ROA, %	13%	9.4%	9.2%	-15.3%
Долг / капитал	0.31	1.46	1.18	1.09
Тек. ликвидность	2.05	1.54	2.6	1.41

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.1% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 688 969 583 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Попов Ольга Алексеевич	Заместитель генерального директора	2016
Голубев Андрей Викторович	Заместитель генерального директора	2022
Соловьёв Елена Петрович	Главный бухгалтер	2013
Кузнецов Андрей Сергеевич	Финансовый директор	2022
Кузнецов Елена Алексеевна	Технический директор	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7209088999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Технологии"	7112313999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Девелопмент"	7082368999	Общий директор
ООО "Зайцев Капитал"	7070577999	Предшественник
ООО "Зайцев Логистика"	7915934999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**115**

Как поставщик

**96**

Как заказчик

**19**

Сумма

**5 350 904 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	154 172 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	279 690 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	303 120 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**87**

Истец

**42**

Ответчик

**45**

В производстве

**20**Общая сумма исков: **3 999 864 150 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-56885/2024	Минобороны России	16 176 280 ₹	в производстве
A40-50903/2022	ФАС России	23 475 970 ₹	в производстве
A40-29521/2024	ООО "Стройподряд"	2 740 420 ₹	в производстве
A40-45462/2023	ФАС России	11 678 590 ₹	в производстве
A40-44368/2024	ПАО "СпецМаш"	14 578 450 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**56**

Сумма требований

**51 505 398 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.9%, D/E 0.31

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

20 дел в производстве, всего 87

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**18**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**4**

Последняя

**24 сентября 2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

60.21.13	Междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию	ОСНОВНОЙ
60.21.11	Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию	
60.21.12	Пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию	
60.21.14	Международные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 83-41-9624	Услуги связи	2020 · бессрочно
№ 93-57-7861	Образовательная деятельность	2018 · бессрочно
№ 77-76-7243	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 – 2029

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 641348	Класс 36	с 2011
Сергеевич+	№ 751071	Класс 36	с 2018
Сергеевич+	№ 705466	Класс 36	с 2023

## Хроника событий

---

- Получена новая лицензия 18 ноября 2024 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 12 ноября 2024 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 07 июля 2024 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 08 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 28 декабря 2023 г. · Интерфакс
- Запущен новый филиал 25 июля 2023 г. · Frank Media
- Изменён юридический адрес 13 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 03 июня 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 26 мая 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 307032630400016 31 октября 2007 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.