



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Николай Андреевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Андреевич

ИНН 110305253005

ОГРН 312672613500022

Регистрация 14 мая 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Смоленская обл, г Сафоново

# 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 Андреевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Николай Андреевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 мая 2012 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 972

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

110305253005

### ОГРН

312672613500022

## АДРЕС

Смоленская обл, г Сафоново

Регион: Смоленская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6700

Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6726

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Смоленской области в Сафоново

Пенсионный фонд · код 076018

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Смоленской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

2 715 170 000 ₹

Чистая прибыль

551 864 439 ₹

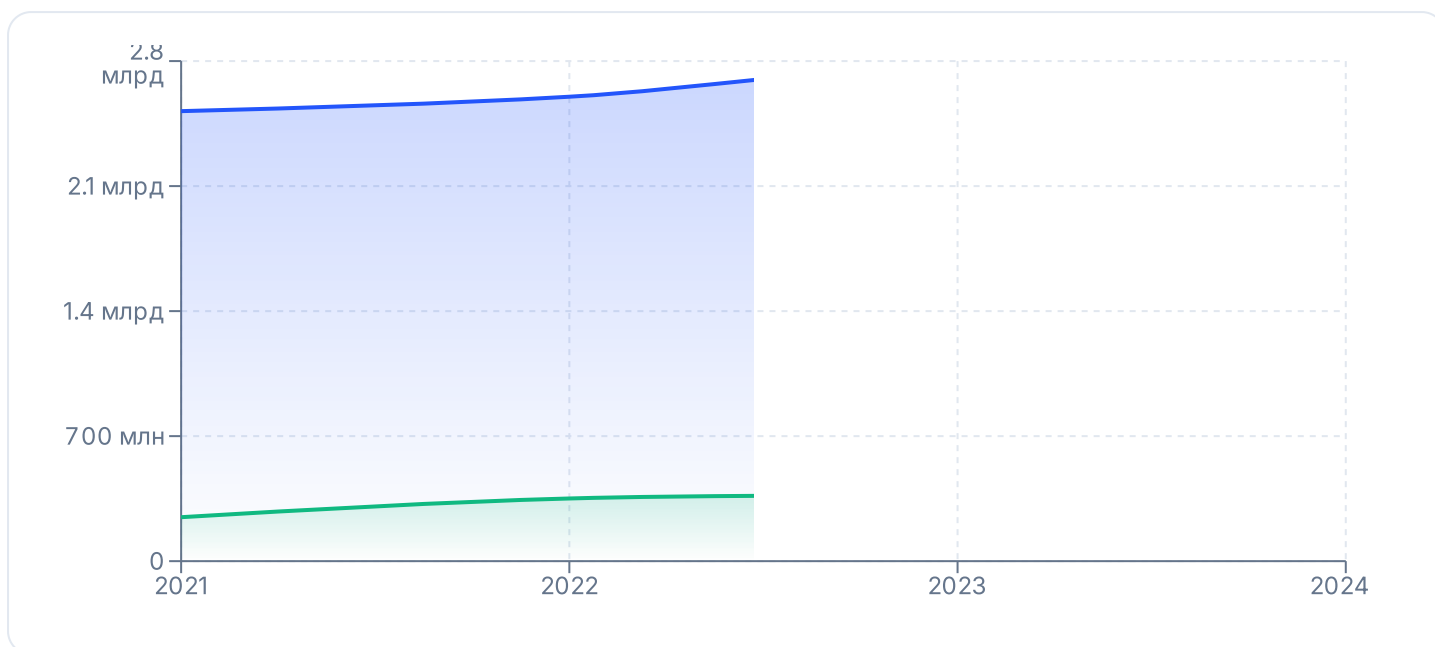
Активы

4 356 003 164 ₹

Налоги

160 548 437 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024            | 2023            | 2022            | 2021            |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Выручка, ₹        | 2 715 170 000 ₹ | 2 768 210 167 ₹ | 2 600 452 479 ₹ | 2 519 627 816 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 551 864 439 ₹   | 380 920 058 ₹   | 350 898 296 ₹   | 246 086 203 ₹   |
| Активы, ₹         | 4 356 003 164 ₹ | 3 050 991 694 ₹ | 4 476 320 080 ₹ | 4 235 180 413 ₹ |
| Сотрудники        | 2 972           | 1 719           | 1 920           | 3 864           |
| Чистая маржа, %   | 20.3%           | 13.8%           | 13.5%           | 9.8%            |
| ЕБИТДА маржа, %   | 25.9%           | 20.6%           | 20.3%           | 17%             |
| ROA, %            | 12.7%           | 12.5%           | 7.8%            | 5.8%            |
| Долг / капитал    | 0.92            | 0.52            | 0.4             | 0.37            |
| Тек. ликвидность  | 1.61            | 2.26            | 1.44            | 1.26            |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

160 548 437 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО                          | ДОЛЖНОСТЬ            | В ДОЛЖНОСТИ С |
|------------------------------|----------------------|---------------|
| Виноградов Алексей Андреевич | Финансовый директор  | 2019          |
| Попов Елена Сергеевич        | Финансовый директор  | 2013          |
| Новиков Ольга Викторович     | Технический директор | 2015          |

## Аффилированные компании (2)

---

| КОМПАНИЯ                | ИНН        | ТИП СВЯЗИ        |
|-------------------------|------------|------------------|
| ООО "Зайцев Групп"      | 7715134999 | Общий учредитель |
| ООО "Зайцев Технологии" | 7830465999 | Предшественник   |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**31**

Как поставщик

**25**

Как заказчик

**6**

Сумма

**743 634 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК        | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|-----------------|------------|---------------|
| ОАО "РЖД"       | 7          | 184 383 200 ₽ |
| ОАО "РЖД"       | 6          | 182 660 900 ₽ |
| Минздрав России | 8          | 10 580 000 ₽  |

## Арбитражные дела

Всего дел

**22**

Истец

**11**

Ответчик

**11**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **215 424 000 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА            | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| A40-68688/2024 | АО "Стройинвест"   | 11 125 330 ₺ | в производстве |
| A40-21228/2024 | АО "Стройинвест"   | 26 207 230 ₺ | в производстве |
| A40-18022/2024 | ПАО "СпецМаш"      | 4 144 449 ₺  | завершено      |
| A40-51142/2022 | ПАО "СпецМаш"      | 19 597 240 ₺ | завершено      |
| A40-82743/2022 | ООО "ПромКомплект" | 10 509 310 ₺ | завершено      |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**6**

Сумма требований

**10 390 220 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.3%, D/E 0.92

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**5**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**17 мая 2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

|       |  |                 |
|-------|--|-----------------|
| 52.41 | Розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями | <b>ОСНОВНОЙ</b> |
| 52.42 | Розничная торговля одеждой                                 |                 |
| 52.43 | Розничная торговля обувью и изделиями из кожи              |                 |

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| № 74-89-2003 | Услуги связи                              | 2023 – 2029      |
| № 94-89-8209 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2014 · бессрочно |

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

|           |          |          |        |
|-----------|----------|----------|--------|
| Андреевич | № 685519 | Класс 35 | с 2012 |
|-----------|----------|----------|--------|

---

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 14 сентября 2024 г. · Frank Media
- Изменён юридический адрес 05 июля 2024 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 18 января 2024 г. · Forbes
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 27 марта 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 27 ноября 2012 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 312672613500022 14 мая 2012 г. · ЕГРЮЛ

## 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.