



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Алексеевич

ИНН 519100347108

ОГРН 305511011802459

Регистрация 26 марта 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Мурманская обл, г Североморск

# 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 Алексеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 марта 1997 г.

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Николай Алексеевич

### СТАТУС

Действует

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### СОТРУДНИКОВ

430

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

519100347108

### ОГРН

305511011802459

## АДРЕС

Мурманская обл, г Североморск

Регион: Мурманская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5100

Управление Федеральной налоговой службы по Мурманской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**23 407 370 000 ₪**

Чистая прибыль

**1 732 381 794 ₪**

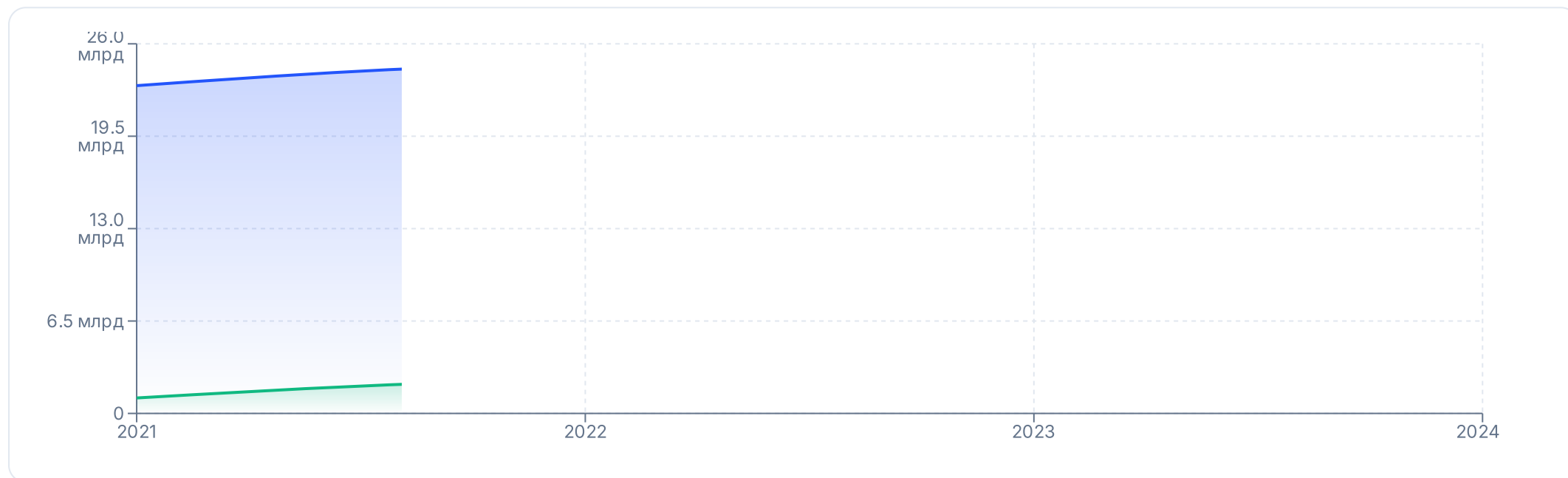
Активы

**27 255 721 865 ₪**

Налоги

**1 367 803 112 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 407 370 000 ₹	24 390 660 947 ₹	24 544 779 436 ₹	23 057 826 017 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 732 381 794 ₹	2 465 705 087 ₹	2 363 057 967 ₹	1 087 756 632 ₹
Активы, ₹	27 255 721 865 ₹	42 825 854 211 ₹	28 669 954 245 ₹	27 225 880 854 ₹
Сотрудники	430	3 069	3 959	2 331
Чистая маржа, %	7.4%	10.1%	9.6%	4.7%
ЕБИТДА маржа, %	14.2%	17.7%	15%	9.5%
ROA, %	6.4%	5.8%	8.2%	4%
Долг / капитал	1.17	1.57	0.66	0.83
Тек. ликвидность	1.65	1.47	2.12	1.99

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 367 803 112 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Сергей Михайловна	Главный бухгалтер	2017
Семёнов Александр Андреевич	Финансовый директор	2016
Васильев Татьяна Алексеевич	Главный бухгалтер	2014
Зайцев Николай Михайловна	Технический директор	2017
Попов Ольга Алексеевна	Директор по развитию	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Инвест"	7887686999	Общий директор
ООО "Зайцев Технологии"	7120153999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Холдинг"	7979881999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Групп"	7366563999	Общий директор
ООО "Зайцев Девелопмент"	7199202999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**114**

Как поставщик

**82**

Как заказчик

**32**

Сумма

**8 412 151 200 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	275 479 400 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	142 712 000 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	231 404 600 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**73**

Истец

**30**

Ответчик

**43**

В производстве

**24**Общая сумма исков: **3 534 718 400 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-47192/2023	ООО "Стройподряд"	2 810 020 ₹	в производстве
A40-45882/2022	ИП Петров А.А.	29 157 820 ₹	в производстве
A40-76878/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	26 393 380 ₹	в производстве
A40-31636/2024	ООО "ТД Континент"	8 347 270 ₹	в производстве
A40-62530/2024	ООО "ТрансЛогистик"	2 711 950 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**46**

Сумма требований

**19 904 768 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.4%, D/E 1.17

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

24 дел в производстве, всего 73

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 нарушений, 5 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**33**

С нарушениями

**13**

Со штрафами

**5**

Последняя

**24 февраля 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 78-79-9750	Услуги связи	2021 – 2030
№ 96-26-8624	Образовательная деятельность	2017 – 2024

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 726055	Класс 42	с 2021
Алексеевич+	№ 788037	Класс 35	с 2013
Алексеевич+	№ 764927	Класс 38	с 2022

---

## Хроника событий

---

- Запущен новый филиал 27 сентября 2024 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 09 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- Утверждена новая дивидендная политика 19 марта 2024 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 03 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 15 октября 2023 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 22 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 589 млн ₽ 11 марта 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 28 апреля 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 305511011802459 26 марта 1997 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.