



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Николай Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Николаевич

ИНН 235200878639

ОГРН 320237500089824

ОКПО 0192275143

Регистрация 12 марта 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Темрюкский район, Курчанский, п
Красный Октябрь

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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Николай Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 марта 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 353

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

235200878639

ОГРН

320237500089824

ОКПО

0192275143

ОКАТО

03251816002

ОКТМО

03651416106

АДРЕС

Краснодарский край, Темрюкский район, Курчанский, п Красный Октябрь

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2301

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 630 270 000 ₹

Чистая прибыль

115 904 584 ₹

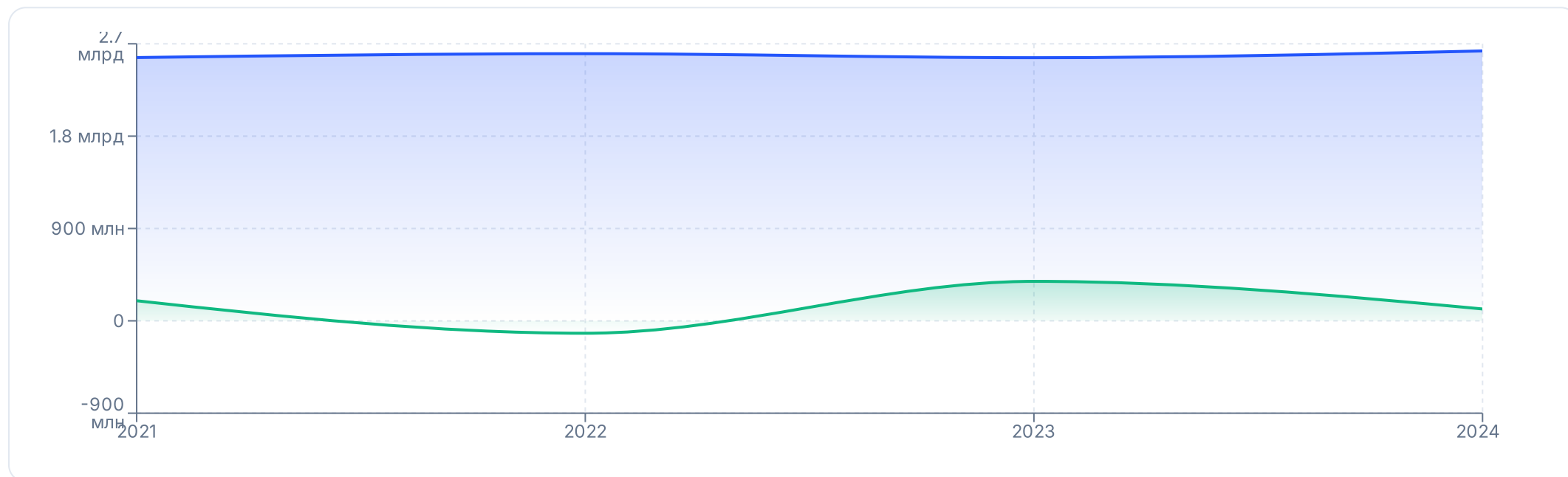
Активы

3 426 488 764 ₹

Налоги

281 091 694 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 630 270 000 ₹	2 564 701 314 ₹	2 603 443 692 ₹	2 565 961 262 ₹
Чистая прибыль, ₹	115 904 584 ₹	384 829 790 ₹	-120 854 095 ₹	195 831 495 ₹
Активы, ₹	3 426 488 764 ₹	3 492 956 741 ₹	3 866 268 788 ₹	3 475 933 236 ₹
Сотрудники	4 353	3 014	875	4 853
Чистая маржа, %	4.4%	15%	-4.6%	7.6%
ЕБИТДА маржа, %	11.7%	23.9%	3.9%	11.7%
ROA, %	3.4%	11%	-3.1%	5.6%
Долг / капитал	0.8	1.07	1.27	1.51
Тек. ликвидность	1.75	1.41	2.22	0.91

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

281 091 694 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Александр Андреевич	Финансовый директор	2022
Новиков Александр Викторович	Директор по развитию	2016
Соловьёв Дмитрий Михайлович	Директор по развитию	2016

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Проект"	7256044999	Общий директор
ООО "Зайцев Девелопмент"	7266686999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

16

Как поставщик

11

Как заказчик

5

Сумма

2 303 558 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	242 099 900 ₽
ПАО "Россети"	2	276 561 200 ₽
ПАО "Россети"	2	247 465 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

18

Истец

6

Ответчик

12

В производстве

5Общая сумма исков: **731 803 500 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-49930/2023	АО "Стройинвест"	24 331 600 ₹	в производстве
A40-39665/2022	АО "Регион-Энерго"	18 858 040 ₹	в производстве
A40-57265/2022	АО "Регион-Энерго"	6 502 090 ₹	в производстве
A40-84800/2022	ООО "Стройподряд"	17 788 060 ₹	в производстве
A40-21202/2022	ФАС России	17 463 730 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

8

Сумма требований

3 893 604 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.4%, D/E 0.8

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 18

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

3

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

19 сентября 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Нарушения

ФНС России · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	ОСНОВНОЙ
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 94-52-1842	Образовательная деятельность	2023 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 766842	Класс 16	с 2011
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 14 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 125 млн ₺ 23 июля 2024 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 03 октября 2023 г. · РБК
- Получена новая лицензия 21 января 2023 г. · Forbes
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 320237500089824 12 марта 2020 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.