



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Петрович

ИНН 771385171802

ОГРН 314774618500356

Регистрация 04 июля 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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

04 июля 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1951

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

771385171802

ОГРН

314774618500356

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7713

Инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087205

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

20 008 610 000 ₹

Чистая прибыль

3 978 060 218 ₹

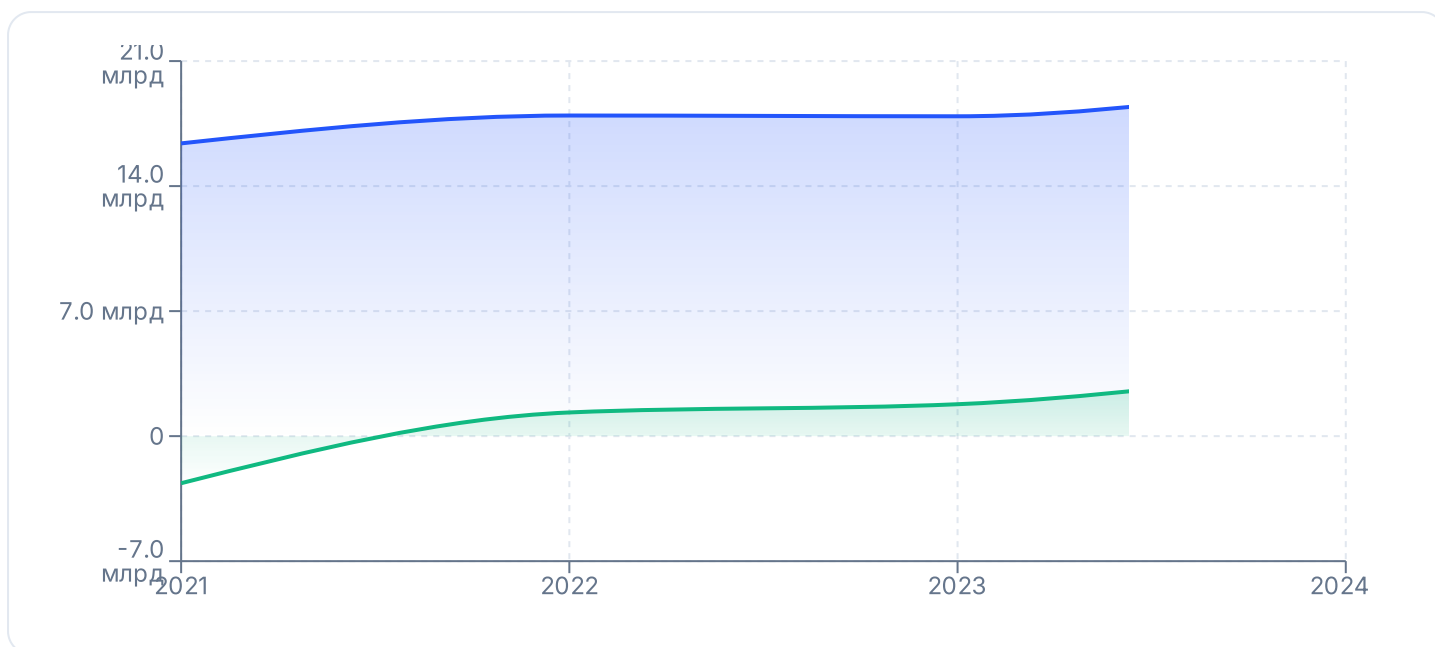
Активы

29 003 534 649 ₹

Налоги

1 000 164 786 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	20 008 610 000 ₹	17 909 241 611 ₹	17 951 686 514 ₹	16 392 030 526 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 978 060 218 ₹	1 786 787 126 ₹	1 325 878 894 ₹	-2 636 096 191 ₹
Активы, ₹	29 003 534 649 ₹	30 413 543 950 ₹	29 451 000 139 ₹	26 959 641 487 ₹
Сотрудники	1 951	942	4 221	1 225
Чистая маржа, %	19.9%	10%	7.4%	-16.1%
ЕБИТДА маржа, %	28.9%	17.7%	12.1%	-9.9%
ROA, %	13.7%	5.9%	4.5%	-9.8%
Долг / капитал	0.45	0.3	0.59	1.16
Тек. ликвидность	1.54	1.26	1.91	1.12

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 000 164 786 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Елена Михайловна	Главный бухгалтер	2023
Лебедев Ольга Сергеевна	Заместитель генерального директора	2018
Семёнов Николай Михайловна	Директор по правовым вопросам	2015
Павлов Алексей Петрович	Технический директор	2011
Соколов Ирина Иванович	Финансовый директор	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Холдинг"	7800199999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Финанс"	7298442999	Предшественник
ООО "Зайцев Капитал"	7740272999	Предшественник
ООО "Зайцев Групп"	7015991999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Логистика"	7417224999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

100

Как поставщик

75

Как заказчик

25

Сумма

4 139 540 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	203 314 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	288 140 000 ₽
ПАО "Россети"	7	140 298 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

85

Истец

50

Ответчик

35

В производстве

20Общая сумма исков: **3 850 160 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-78612/2024	ПАО "СпецМаш"	1 227 790 ₽	в производстве
A40-48345/2024	АО "Стройинвест"	16 868 590 ₽	в производстве
A40-23918/2024	ООО "ТД Континент"	12 174 880 ₽	в производстве
A40-28722/2024	Минобороны России	2 652 160 ₽	в производстве
A40-33485/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	29 858 140 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

56

Сумма требований

95 704 140 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.9%, D/E 0.45

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

20 дел в производстве, всего 85

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 нарушений, 8 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

30

С нарушениями

13

Со штрафами

8

Последняя

04 мая 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	ОСНОВНОЙ
43.29	Производство прочих строительного-монтажных работ	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 82-74-8459	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 – 2027
№ 98-55-1089	Образовательная деятельность	2016 · бессрочно
№ 74-69-2831	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 616660	Класс 38	с 2019
Петрович+	№ 699509	Класс 38	с 2017
Петрович+	№ 636780	Класс 35	с 2023

Хроника событий

Изменение в составе учредителей	06 сентября 2024 г. · ТАСС
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	08 июля 2024 г. · Коммерсантъ
Изменение в составе учредителей	27 сентября 2023 г. · РИА Новости
Изменение в составе учредителей	26 сентября 2023 г. · РИА Новости
Получена новая лицензия	22 июня 2023 г. · РБК
Объявлено о реструктуризации	20 марта 2023 г. · Forbes
Назначен новый член правления	04 января 2023 г. · Интерфакс
Сведения актуализированы Обновление в реестре	28 июня 2017 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	27 июня 2017 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 314774618500356	04 июля 2014 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.