



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Николай Викторович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Викторович

ИНН 280800103763

ОГРН 304280835300163

Регистрация 08 февраля 1994 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Амурская обл, г Тында

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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Николай Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

08 февраля 1994 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 918

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

280800103763

ОГРН

304280835300163

АДРЕС

Амурская обл, г Тында

Регион: Амурская обл · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2800

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2808

Территориальный участок № 2808 Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области

Пенсионный фонд · код 038006

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Амурской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 310 740 000 ₽

Чистая прибыль

1 164 748 417 ₽

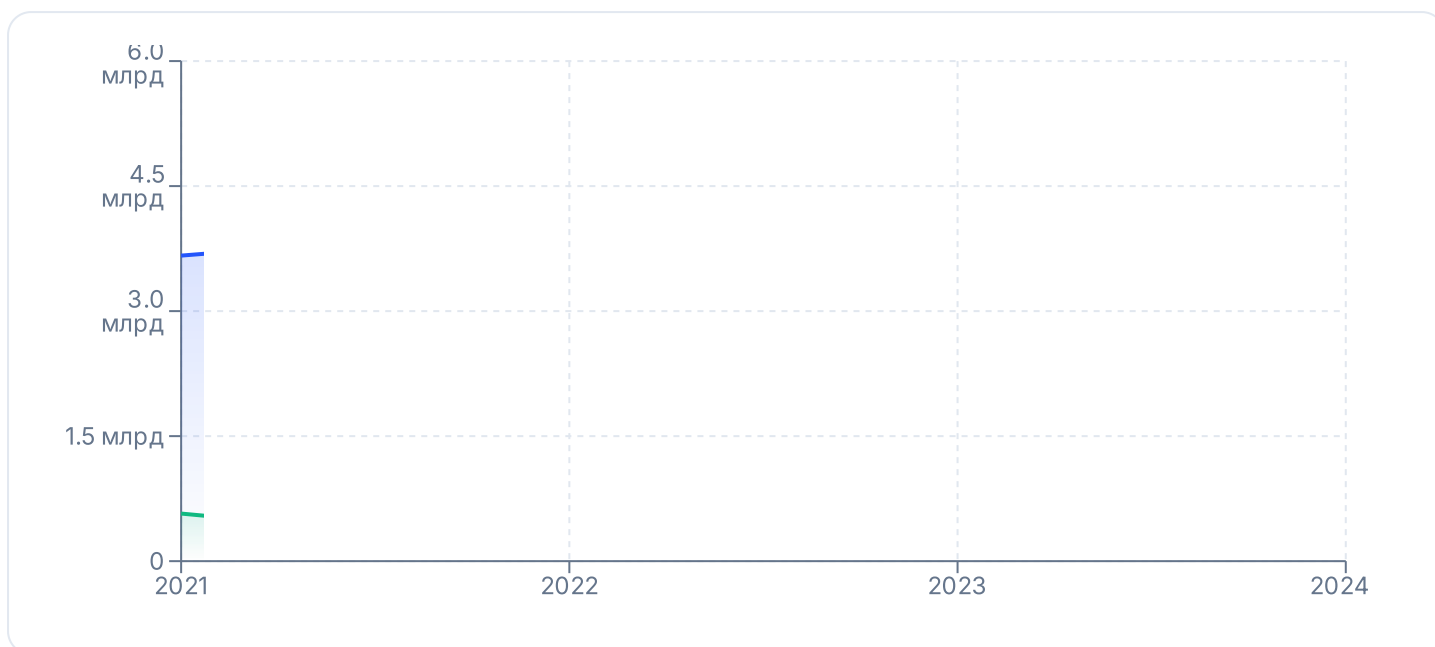
Активы

8 599 487 440 ₽

Налоги

355 658 134 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	5 310 740 000 ₽	4 550 972 259 ₽	4 060 476 433 ₽	3 665 922 983 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 164 748 417 ₽	546 343 218 ₽	282 459 003 ₽	570 939 424 ₽
Активы, ₽	8 599 487 440 ₽	6 311 510 416 ₽	5 576 816 286 ₽	6 303 043 906 ₽
Сотрудники	1 918	891	1 272	4 254
Чистая маржа, %	21.9%	12%	7%	15.6%
ЕВITDA маржа, %	30.7%	18.1%	14.1%	24.5%
ROA, %	13.5%	8.7%	5.1%	9.1%
Долг / капитал	0.52	1.16	0.44	1.5
Тек. ликвидность	0.95	2.41	1.11	1.57

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

355 658 134 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Дмитрий Сергеевна	Технический директор	2015
Новиков Андрей Викторович	Главный бухгалтер	2013
Соколов Елена Сергеевич	Директор по развитию	2011

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Капитал"	7074992999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Девелопмент"	7190109999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

14

Как поставщик

10

Как заказчик

4

Сумма

1 684 211 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	8	270 164 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	282 980 300 ₽
Минздрав России	3	76 578 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

26

Истец

12

Ответчик

14

В производстве

6Общая сумма исков: **1 165 452 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-68947/2024	ООО "ТрансЛогистик"	25 637 320 ₽	в производстве
A40-75639/2023	АО "Регион-Энерго"	19 869 550 ₽	в производстве
A40-12137/2022	АО "Регион-Энерго"	5 524 030 ₽	в производстве
A40-92446/2023	ООО "ТД Континент"	6 323 290 ₽	в производстве
A40-48430/2024	ФАС России	17 397 790 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

23

Сумма требований

4 989 250 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.9%, D/E 0.52

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 26

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

11 июля 2022 г.

Ространснадзор · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

52.1	Розничная торговля в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
52.6	Розничная торговля вне магазинов	
52.11.2	Розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
52.41	Розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями	
52.42.1	Розничная торговля мужской, женской и детской одеждой	
52.43.1	Розничная торговля обувью	
52.44	Розничная торговля мебелью и товарами для дома	
52.48	Прочая розничная торговля в специализированных магазинах	
55.30	Деятельность ресторанов и кафе	
60.24.2	Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович

№ 727742

Класс 41

с 2015

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 28 мая 2023 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации 14 января 2023 г. · Forbes
- Изменён юридический адрес 11 января 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы 11 августа 2014 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 11 августа 2014 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 08 февраля 1994 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304280835300163

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 (zakurki.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.