



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Алексеевич

ИНН 690200985503

ОГРН 324690000056771

ОКПО 2037251807

Регистрация 08 ноября 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Тверь

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

08 ноября 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

690200985503

ОКПО

2037251807

ОКТМО

28701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Николай Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

805

ОГРН

324690000056771

ОКАТО

28401365000

АДРЕС

г Тверь

Регион: Тверская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6900

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6900

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области

Пенсионный фонд · код 069

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тверской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 775 130 000 ₹

Чистая прибыль

1 198 340 277 ₹

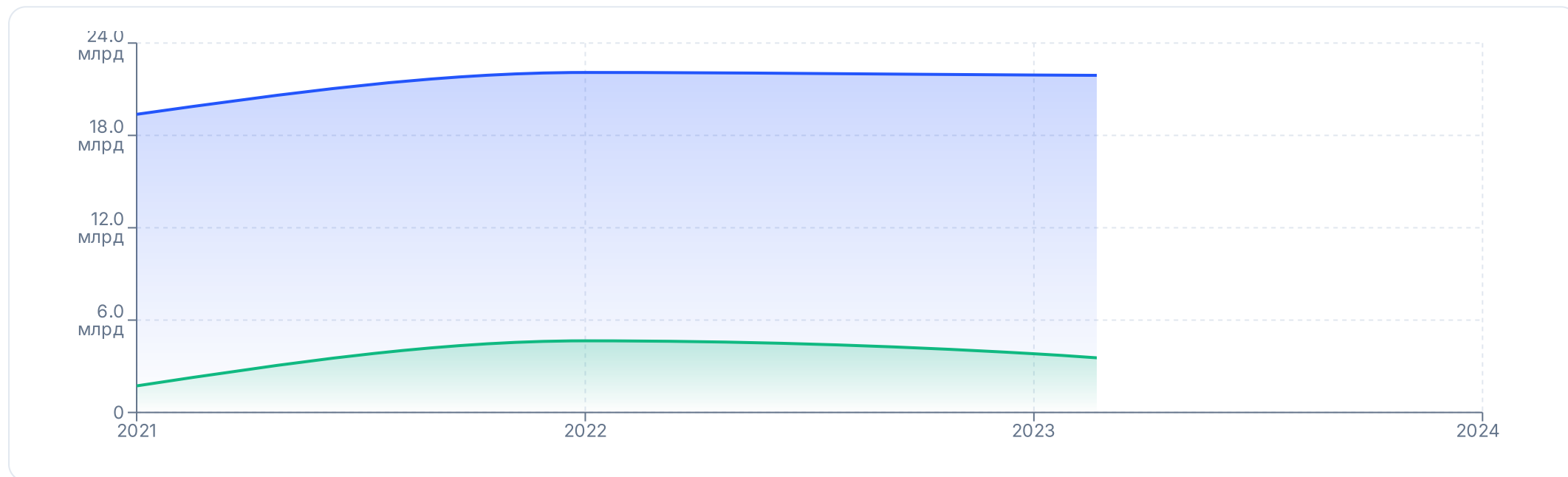
Активы

29 438 984 992 ₹

Налоги

1 731 911 966 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 775 130 000 ₹	21 923 434 967 ₹	22 088 408 815 ₹	19 370 739 348 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 198 340 277 ₹	3 814 032 697 ₹	4 653 720 267 ₹	1 726 250 943 ₹
Активы, ₹	29 438 984 992 ₹	37 405 626 623 ₹	36 776 398 868 ₹	29 295 114 889 ₹
Сотрудники	805	1 894	229	1 368
Чистая маржа, %	5.5%	17.4%	21.1%	8.9%
ЕБИТДА маржа, %	13.9%	22.8%	27.9%	17.8%
ROA, %	4.1%	10.2%	12.7%	5.9%
Долг / капитал	1.63	0.46	0.48	1.49
Тек. ликвидность	1.74	1.92	2.53	1.5

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1731 911 966 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Николай Иванович	Главный бухгалтер	2022
Попов Андрей Михайловна	Главный бухгалтер	2015
Кузнецов Сергей Андреевич	Заместитель генерального директора	2018
Васильев Ольга Николаевич	Директор по развитию	2020
Петров Алексей Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Проект"	7023165999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Холдинг"	7153692999	Предшественник
ООО "Зайцев Инвест"	7710034999	Предшественник
ООО "Зайцев Девелопмент"	7948363999	Предшественник
ООО "Зайцев Логистика"	7533160999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

48

Как поставщик

43

Как заказчик

5

Сумма

4 440 240 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	5	21 924 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	120 376 400 ₽
Минздрав России	3	187 703 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

51

Истец

32

Ответчик

19

В производстве

14Общая сумма исков: **1 203 622 950 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-41762/2024	АО "Регион-Энерго"	21 675 880 ₹	в производстве
A40-13899/2023	ФАС России	7 469 440 ₹	в производстве
A40-42234/2023	АО "Стройинвест"	14 077 300 ₹	в производстве
A40-67221/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	3 302 380 ₹	в производстве
A40-89446/2022	ООО "ТД Континент"	15 696 040 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

34

Сумма требований

28 741 072 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.5%, D/E 1.63

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 дел в производстве, всего 51

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

18

С нарушениями

7

Со штрафами

2

Последняя

18 мая 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

ФНС России · 2024

Штраф

ФНС России · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

43.21	Производство электромонтажных работ	ОСНОВНОЙ
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 94-96-8531	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 · бессрочно
№ 87-54-5217	Услуги связи	2023 – 2032
№ 73-80-3013	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 724133	Класс 9	с 2023
Алексеевич+	№ 770845	Класс 35	с 2015
Алексеевич+	№ 629808	Класс 16	с 2022

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	11 ноября 2024 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 324690000056771	08 ноября 2024 г. · ЕГРЮЛ
Объявлено о реструктуризации	10 июля 2024 г. · ТАСС
Изменён юридический адрес	23 мая 2024 г. · Коммерсантъ
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	17 мая 2024 г. · РБК
Запущен новый филиал	24 ноября 2023 г. · Forbes
Изменён юридический адрес	15 ноября 2023 г. · Forbes
Утверждена новая дивидендная политика	26 октября 2023 г. · Ведомости
Получена новая лицензия	15 января 2023 г. · Forbes

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.