



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Николай Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Сергеевич

ИНН 236403281656

ОГРН 313236407200038

Регистрация 13 марта 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Кавказский р-н, г Кропоткин

# 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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Николай Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 марта 2013 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

424

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

236403281656

ОГРН

313236407200038

### АДРЕС

Краснодарский край, Кавказский р-н, г Кропоткин

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2364

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033007

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**11 394 200 000 ₪**

Чистая прибыль

**-645 244 431 ₪**

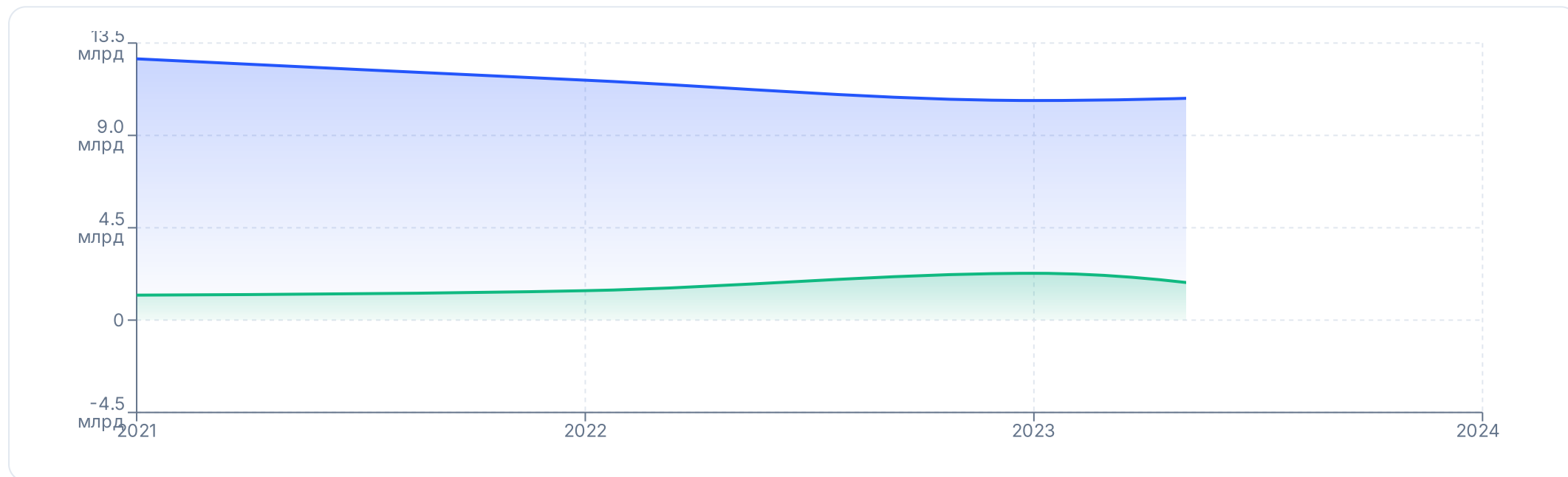
Активы

**16 927 102 741 ₪**

Налоги

**555 760 765 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 394 200 000 ₹	10 700 284 674 ₹	11 690 935 755 ₹	12 731 201 064 ₹
Чистая прибыль, ₹	-645 244 431 ₹	2 280 437 394 ₹	1 434 245 401 ₹	1 216 935 788 ₹
Активы, ₹	16 927 102 741 ₹	16 614 554 579 ₹	14 720 092 282 ₹	15 210 823 994 ₹
Сотрудники	424	1 484	395	235
Чистая маржа, %	-5.7%	21.3%	12.3%	9.6%
ЕБИТДА маржа, %	2%	30%	16.8%	16.5%
ROA, %	-3.8%	13.7%	9.7%	8%
Долг / капитал	0.91	1.56	1.01	0.71
Тек. ликвидность	1.15	2.32	1.02	1.32

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

555 760 765 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Александр Михайловна	Технический директор	2011
Зайцев Сергей Алексеевна	Главный бухгалтер	2018
Волков Сергей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2012
Попов Елена Алексеевич	Заместитель генерального директора	2020
Голубев Игорь Викторович	Заместитель генерального директора	2022

## Аффилированные компании (5)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7339375999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Групп"	7857858999	Предшественник
ООО "Зайцев Логистика"	7354837999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Инвест"	7195476999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Групп"	7333407999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**84**

Как поставщик

**68**

Как заказчик

**16**

Сумма

**5 617 550 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	6	33 782 300 ₽
ПАО "Россети"	6	157 994 900 ₽
ПАО "Россети"	2	207 336 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**51**

Истец

**25**

Ответчик

**26**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **761 019 450 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-94657/2022	Минобороны России	7 407 550 ₹	в производстве
A40-71334/2023	ИП Петров А.А.	9 224 380 ₹	в производстве
A40-52153/2023	АО "Регион-Энерго"	1 601 050 ₹	в производстве
A40-71076/2024	ООО "ТрансЛогистик"	20 218 210 ₹	в производстве
A40-48615/2024	ООО "Стройподряд"	12 951 070 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**40**

Сумма требований

**9 950 712 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -5.7 %, D/E 0.91

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 51

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**17**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**04 июня 2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 75-70-9895	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 · бессрочно
№ 86-25-4474	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 – 2023
№ 71-58-7822	Медицинская деятельность	2016 – 2025

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 737482	Класс 38	с 2018
Сергеевич+	№ 619273	Класс 41	с 2014
Сергеевич+	№ 731546	Класс 35	с 2013

---

## Хроника событий

---

Запущен новый филиал	02 декабря 2024 г. · Frank Media
Утверждена новая дивидендная политика	12 ноября 2024 г. · РИА Новости
Назначен новый член правления	27 марта 2024 г. · Forbes
Назначен новый член правления	04 января 2024 г. · Интерфакс
Утверждена новая дивидендная политика	28 июля 2023 г. · ТАСС
Запущен новый филиал	08 марта 2023 г. · Ведомости
Изменение в составе учредителей	19 января 2023 г. · Интерфакс
Сведения актуализированы Обновление в реестре	29 марта 2018 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	29 марта 2018 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 313236407200038	13 марта 2013 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.