



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Иванович

ИНН 330704292780

ОГРН 317332800019853

Регистрация 07 апреля 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Владимирская обл, г Муром

# 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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Николай Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 апреля 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1871

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

330704292780

ОГРН

317332800019853

### АДРЕС

Владимирская обл, г Муром

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3334

Обособленное подразделение УФНС России по Владимирской области в г. Муром

Пенсионный фонд · код 043680

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Владимирской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

17 342 150 000 ₽

Чистая прибыль

**-3 437 037 934 ₽**

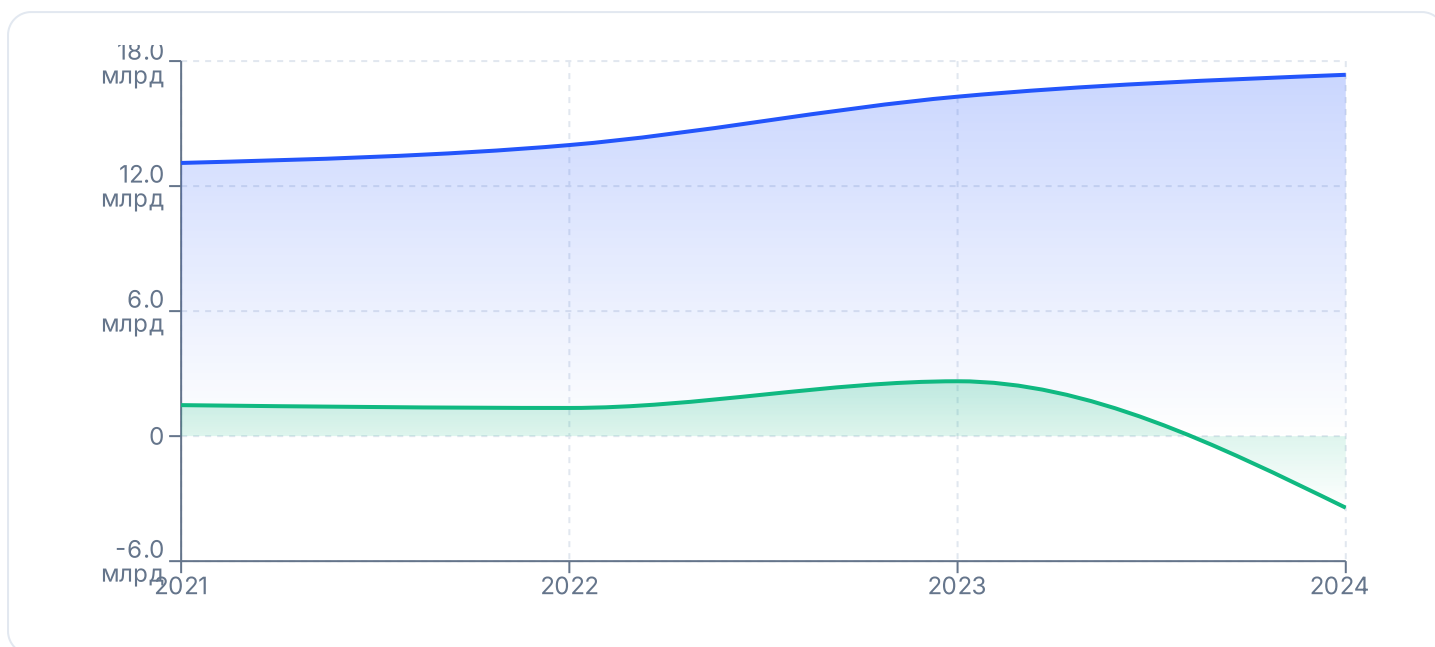
Активы

30 533 714 796 ₽

Налоги

1 096 628 774 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	17 342 150 000 ₽	16 291 575 560 ₽	13 969 810 179 ₽	13 111 410 745 ₽
Чистая прибыль, ₽	-3 437 037 934 ₽	2 633 400 250 ₽	1 352 361 724 ₽	1 487 957 889 ₽
Активы, ₽	30 533 714 796 ₽	23 722 365 188 ₽	16 140 338 702 ₽	14 721 065 864 ₽
Сотрудники	1 871	439	3 313	3 271
Чистая маржа, %	-19.8%	16.2%	9.7%	11.3%
ЕБИТДА маржа, %	-11.6%	20.3%	17.3%	16.6%
ROA, %	-11.3%	11.1%	8.4%	10.1%
Долг / капитал	1.4	1.1	0.75	1.38
Тек. ликвидность	1.88	1.18	1.72	0.9

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 096 628 774 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Татьяна Андреевич	Технический директор	2015
Соколов Александр Андреевич	Заместитель генерального директора	2016
Соколов Ольга Михайловна	Директор по правовым вопросам	2017
Голубев Андрей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2016
Павлов Андрей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Холдинг"	7313918999	Предшественник
ООО "Зайцев Инвест"	7404375999	Общий директор
ООО "Зайцев Финанс"	7072246999	Предшественник
ООО "Зайцев Технологии"	7629867999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Девелопмент"	7378800999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**76**

Как поставщик

**64**

Как заказчик

**12**

Сумма

**12 196 677 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	260 867 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	189 371 600 ₽
ОАО "РЖД"	2	221 830 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**18**

Истец

**7**

Ответчик

**11**

В производстве

**1**Общая сумма исков: **887 216 400 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-63687/2022	ООО "Стройподряд"	5 339 260 ₺	в производстве
A40-14583/2022	ООО "Стройподряд"	22 258 570 ₺	завершено
A40-78440/2022	ИП Петров А.А.	20 492 800 ₺	завершено
A40-54170/2024	ООО "ПромКомплект"	12 810 850 ₺	завершено
A40-64196/2023	ООО "ТД Континент"	23 865 220 ₺	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**21**

Сумма требований

**60 636 620 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -19.8%, D/E 1.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 18

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**11**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**3**

Последняя

**19 ноября 2023  
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

68.32.1	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	ОСНОВНОЙ
---------	--	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 95-20-5807	Перевозка пассажиров	2015 – 2021
№ 90-43-9553	Образовательная деятельность	2021 · бессрочно
№ 98-40-9792	Образовательная деятельность	2018 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 665455	Класс 16	с 2022
Иванович+	№ 764994	Класс 9	с 2015
Иванович+	№ 656892	Класс 16	с 2020

---

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 16 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 11 июля 2024 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 03 июля 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 11 февраля 2024 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 13 января 2024 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 21 октября 2023 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 12 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 22 июня 2017 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 22 июня 2017 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 317332800019853 07 апреля 2017 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.