

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Петрович

ИНН 672602009809

ОГРН 306672614300022

Регистрация 23 мая 2006 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Смоленская обл, г Сафоново

# 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

23 мая 2006 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 264

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

672602009809

ОГРН

306672614300022

### АДРЕС

Смоленская обл, г Сафоново

Регион: Смоленская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6700

Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6726

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Смоленской области в Сафоново

Пенсионный фонд · код 076018

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Смоленской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

13 532 900 000 ₽

Чистая прибыль

2 560 454 182 ₽

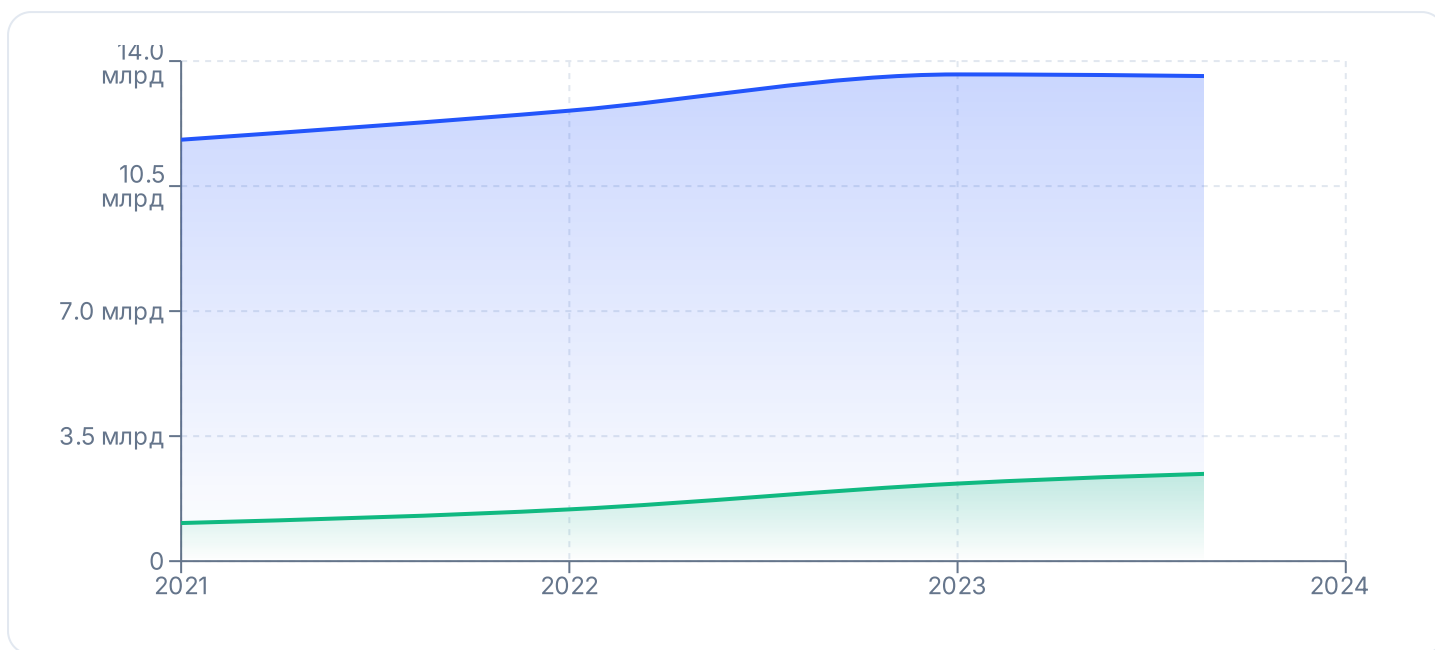
Активы

23 958 709 765 ₽

Налоги

1 284 849 253 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	13 532 900 000 ₽	13 626 605 183 ₽	12 611 654 749 ₽	11 798 571 909 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 560 454 182 ₽	2 172 509 287 ₽	1 449 383 072 ₽	1 067 211 034 ₽
Активы, ₽	23 958 709 765 ₽	23 865 584 536 ₽	21 770 349 410 ₽	18 040 989 831 ₽
Сотрудники	4 264	601	4 509	1 267
Чистая маржа, %	18.9%	15.9%	11.5%	9%
ЕБИТДА маржа, %	26.2%	24.7%	15.8%	15.9%
ROA, %	10.7%	9.1%	6.7%	5.9%
Долг / капитал	0.52	1.56	1.38	1.18
Тек. ликвидность	1.06	1.99	1.07	2.62

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 284 849 253 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Татьяна Викторович	Директор по правовым вопросам	2022
Морозов Елена Петрович	Директор по развитию	2016
Волков Елена Петрович	Директор по развитию	2020
Кузнецов Александр Сергеевна	Главный бухгалтер	2019
Павлов Сергей Николаевич	Финансовый директор	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Технологии"	7832870999	Предшественник
ООО "Зайцев Холдинг"	7401189999	Общий директор
ООО "Зайцев Финанс"	7102934999	Общий директор
ООО "Зайцев Групп"	7439984999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Девелопмент"	7820279999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>63</b>	Как поставщик <b>55</b>	Как заказчик <b>8</b>	Сумма <b>2 999 568 600 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	6	270 236 000 ₽
Росавтодор	4	104 027 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	70 946 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**21**

Истец

**13**

Ответчик

**8**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **777 685 650 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-53271/2022	ООО "Стройподряд"	13 088 260 ₹	в производстве
A40-72867/2022	ООО "Стройподряд"	29 294 350 ₹	в производстве
A40-65558/2023	ИП Петров А.А.	21 819 400 ₹	в производстве
A40-15711/2022	ООО "ТрансЛогистик"	28 001 530 ₹	в производстве
A40-17893/2022	АО "Регион-Энерго"	15 368 380 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**16**

Сумма требований

**32 482 176 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.9%, D/E 0.52

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 21

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**9**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**02 января 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.24.2	Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта	ОСНОВНОЙ
---------	------------------------------------------------------------------------	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 93-24-8967	Услуги связи	2022 – 2030
№ 74-48-3005	Услуги связи	2021 – 2026
№ 87-80-4337	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2021

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 696682	Класс 41	с 2015
Петрович+	№ 741433	Класс 41	с 2021
Петрович+	№ 675896	Класс 36	с 2010

---

## Хроника событий

---

Изменён юридический адрес	23 сентября 2024 г. · Frank Media
Объявлено о реструктуризации	22 августа 2024 г. · Ведомости
Объявлено о реструктуризации	14 июля 2024 г. · РИА Новости
Запущен новый филиал	03 апреля 2024 г. · Ведомости
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	14 июля 2023 г. · ТАСС
Запущен новый филиал	14 июня 2023 г. · Forbes
Получена новая лицензия	04 февраля 2023 г. · Интерфакс
Сведения актуализированы Обновление в реестре	16 июня 2011 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	10 июня 2011 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 306672614300022	23 мая 2006 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.