



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Николай Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Николаевич

ИНН 370200272100

ОГРН 323370000034999

ОКПО 2024645879

Регистрация 26 июля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ивановская обл, г Кохма

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 Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 июля 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Николай Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 323

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

370200272100

ОКПО

2024645879

ОКТМО

24706000001

ОГРН

323370000034999

ОКАТО

24406000000

АДРЕС

Ивановская обл, г Кохма

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 037

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 727 340 000 ₹

Чистая прибыль

2 364 071 609 ₹

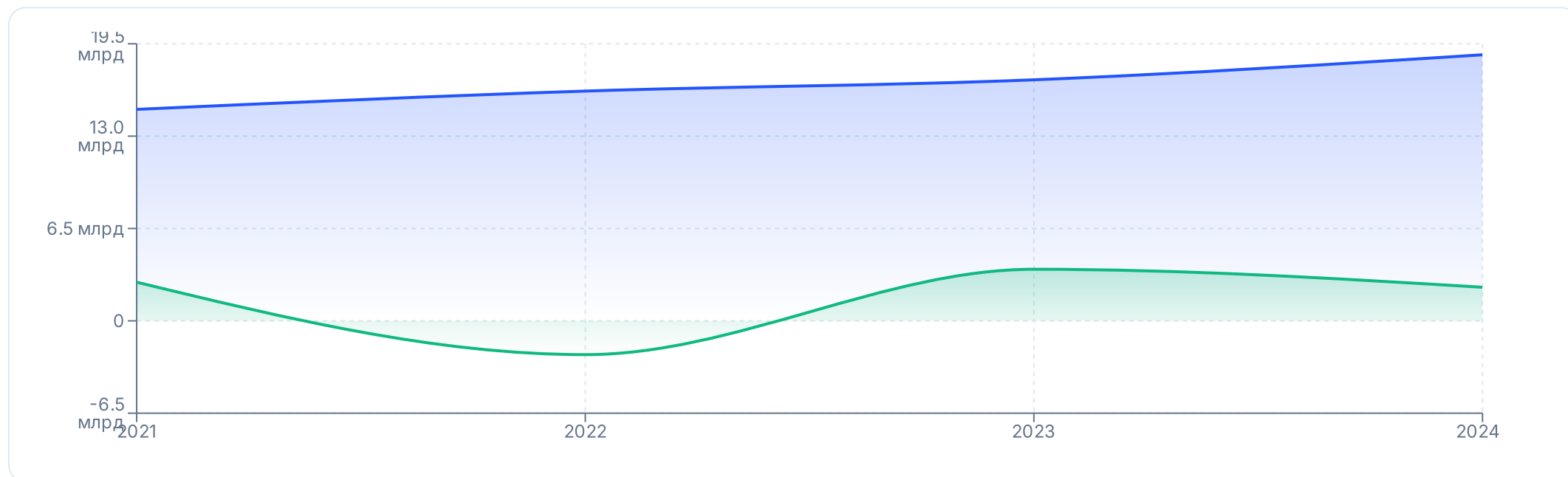
Активы

21 556 936 201 ₹

Налоги

1 098 638 652 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 727 340 000 ₹	16 965 949 400 ₹	16 171 268 572 ₹	14 884 722 873 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 364 071 609 ₹	3 630 540 119 ₹	-2 378 978 283 ₹	2 720 921 090 ₹
Активы, ₹	21 556 936 201 ₹	24 719 412 028 ₹	21 539 376 157 ₹	17 858 748 553 ₹
Сотрудники	3 323	985	1 013	684
Чистая маржа, %	12.6%	21.4%	-14.7%	18.3%
ЕБИТДА маржа, %	19.1%	28%	-9.5%	25.1%
ROA, %	11%	14.7%	-11%	15.2%
Долг / капитал	1.4	1.02	1.08	1.64
Тек. ликвидность	2.64	2.1	1.61	2.5

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 098 638 652 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Ирина Михайловна	Директор по правовым вопросам	2022
Виноградов Андрей Викторович	Директор по правовым вопросам	2019
Кузнецов Елена Алексеевич	Директор по развитию	2014
Виноградов Николай Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2011
Волков Елена Алексеевич	Технический директор	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Капитал"	7664898999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Технологии"	7316917999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Девелопмент"	7982809999	Предшественник
ООО "Зайцев Девелопмент"	7222704999	Общий директор
ООО "Зайцев Групп"	7043683999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

53

Как поставщик

46

Как заказчик

7

Сумма

6 455 506 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	172 988 600 ₽
ОАО "РЖД"	3	237 706 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	250 735 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

40

Истец

21

Ответчик

19

В производстве

13Общая сумма исков: **1 245 039 960 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-73465/2024	АО "Регион-Энерго"	963 730 ₹	в производстве
A40-20617/2022	ООО "ТД Континент"	18 441 520 ₹	в производстве
A40-18657/2024	ООО "Стройподряд"	8 278 000 ₹	в производстве
A40-20399/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	29 750 470 ₹	в производстве
A40-25080/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	1 359 730 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

19

Сумма требований

39 106 800 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.6%, D/E 1.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 40

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

30

С нарушениями

3

Со штрафами

2

Последняя

08 мая 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
46.18.2	Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фототоварами и оптическими товарами	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 87-47-7511	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 · бессрочно
№ 85-90-2440	Медицинская деятельность	2022 – 2029
№ 95-78-9280	Перевозка пассажиров	2021 – 2029

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 789019	Класс 9	с 2018
Николаевич+	№ 732622	Класс 16	с 2022
Николаевич+	№ 732752	Класс 42	с 2018

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	28 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Запущен новый филиал	21 октября 2024 г. · Ведомости
Получена новая лицензия	14 октября 2024 г. · Forbes
Изменён юридический адрес	01 июня 2024 г. · ТАСС
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	24 мая 2024 г. · Forbes
Объявлено о реструктуризации	03 мая 2024 г. · РБК
Заключён крупный контракт на 216 млн ₽	03 ноября 2023 г. · Ведомости
Назначен новый член правления	04 сентября 2023 г. · Forbes
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 323370000034999	26 июля 2023 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.