



ИП Зайцев Николай Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Михайлович

ИНН 234200507576

ОГРН 304234206900241

Регистрация 10 октября 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, пгт Мостовской

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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Николай Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 октября 2003 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1737

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

234200507576

ОГРН

304234206900241

АДРЕС

Краснодарский край, пгт Мостовской

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2342

Территориально обособленные рабочие места Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Краснодарскому краю в Мостовском районе

Пенсионный фонд · код 033045

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 101 490 000 ₹

Чистая прибыль

3 462 403 889 ₹

Активы

33 110 794 565 ₹

Налоги

1 948 693 393 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	26 101 490 000 ₹	22 284 571 237 ₹	19 917 726 926 ₹	20 747 140 911 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 462 403 889 ₹	2 453 818 318 ₹	1 011 125 001 ₹	3 591 421 794 ₹
Активы, ₹	33 110 794 565 ₹	24 686 413 467 ₹	23 441 282 367 ₹	29 677 930 291 ₹
Сотрудники	1 737	108	4 763	4 954
Чистая маржа, %	13.3%	11%	5.1%	17.3%
ЕБИТДА маржа, %	20.3%	16.9%	13.4%	22%
ROA, %	10.5%	9.9%	4.3%	12.1%
Долг / капитал	0.82	1.02	1.3	0.76
Тек. ликвидность	1.99	2.47	1.47	2.55

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 948 693 393 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Елена Алексеевич	Директор по развитию	2019
Соловьёв Игорь Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2017
Кузнецов Александр Михайлович	Заместитель генерального директора	2023
Семёнов Ирина Иванович	Директор по правовым вопросам	2010
Зайцев Николай Сергеевич	Финансовый директор	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Технологии"	7627918999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Логистика"	7187577999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Логистика"	7806966999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Капитал"	7131174999	Общий директор
ООО "Зайцев Холдинг"	7663498999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

88

Как поставщик

70

Как заказчик

18

Сумма

4 598 510 312 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	113 318 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	182 771 000 ₽
ОАО "РЖД"	3	71 251 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

68

Истец

38

Ответчик

30

В производстве

12Общая сумма исков: **322 894 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-92306/2024	ООО "ТрансЛогистик"	7 036 930 ₽	в производстве
A40-35933/2024	АО "Регион-Энерго"	8 331 970 ₽	в производстве
A40-23393/2022	ООО "ПромКомплект"	17 169 100 ₽	в производстве
A40-67700/2022	ПАО "СпецМаш"	11 735 380 ₽	в производстве
A40-86400/2024	Минобороны России	18 820 120 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

37

Сумма требований

71 460 012 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.3%, D/E 0.82

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 68

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

49

С нарушениями

18

Со штрафами

5

Последняя

**14 октября 2022
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 99-58-9114	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2021
--------------	---	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 646706	Класс 41	с 2010
Михайлович+	№ 736995	Класс 16	с 2013
Михайлович+	№ 690518	Класс 35	с 2020

Хроника событий

- **Изменение в составе учредителей** 27 декабря 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 89 млн ₽** 22 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 19 июня 2024 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 330 млн ₽** 05 мая 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 15 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 01 декабря 2023 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 157 млн ₽** 20 октября 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 23 декабря 2010 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 18 мая 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 10 октября 2003 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304234206900241

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.