



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Петрович

ИНН 463100066970

ОГРН 304463209800025

Регистрация 15 августа 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Курск

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

15 августа 2001 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

476

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

463100066970

ОГРН

304463209800025

АДРЕС

г Курск

Регион: Курская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4600

Управление Федеральной налоговой службы по Курской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4632

Обособленное подразделение УФНС России по Курской области в г.Курск № 1

Пенсионный фонд · код 056032

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Курску

Финансовое состояние

Выручка 2024

6 614 540 000 ₹

Чистая прибыль

1 173 589 257 ₹

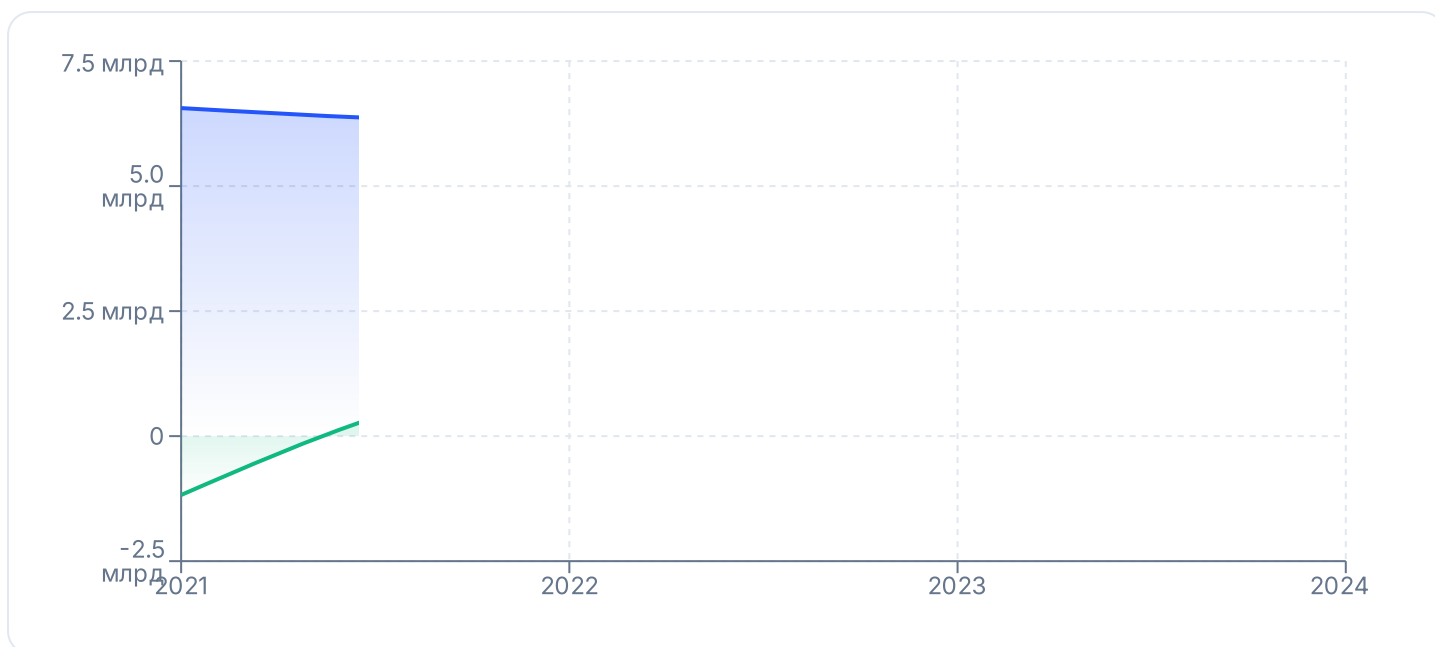
Активы

8 069 370 370 ₹

Налоги

783 016 016 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 614 540 000 ₹	6 870 855 079 ₹	6 266 583 987 ₹	6 559 875 784 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 173 589 257 ₹	1 265 372 675 ₹	1 148 663 592 ₹	-1 176 691 757 ₹
Активы, ₹	8 069 370 370 ₹	8 163 469 045 ₹	7 220 764 144 ₹	10 404 074 511 ₹
Сотрудники	476	4 214	1 414	1 388
Чистая маржа, %	17.7%	18.4%	18.3%	-17.9%
ЕБИТДА маржа, %	22.5%	23.2%	24.8%	-12.7%
ROA, %	14.5%	15.5%	15.9%	-11.3%
Долг / капитал	0.37	0.83	1.69	0.7
Тек. ликвидность	1.86	2.45	1.19	1.18

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

783 016 016 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Ирина Алексеевич	Директор по развитию	2011
Голубев Алексей Алексеевна	Главный бухгалтер	2012
Павлов Алексей Андреевич	Финансовый директор	2010

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Капитал"	7100240999	Предшественник
ООО "Зайцев Групп"	7804670999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

32

Как поставщик

28

Как заказчик

4

Сумма

4 964 992 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	5	233 168 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	67 813 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	213 300 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

39

Истец

24

Ответчик

15

В производстве

6Общая сумма исков: **1 081 879 500 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-54104/2022	ООО "ТрансЛогистик"	4 134 880 ₽	в производстве
A40-76428/2024	Минобороны России	13 685 740 ₽	в производстве
A40-76971/2022	ООО "ПромКомплект"	19 926 850 ₽	в производстве
A40-31522/2024	ООО "ТрансЛогистик"	17 904 370 ₽	в производстве
A40-65631/2023	ООО "ТрансЛогистик"	18 161 680 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

21

Сумма требований

45 612 312 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.7%, D/E 0.37

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 39

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

5

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

22 марта 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

70.20.2	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	ОСНОВНОЙ
---------	---	----------

55.30	Деятельность ресторанов и кафе	
-------	--------------------------------	--

55.52	Поставка продукции общественного питания	
-------	--	--

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 92-45-1652	Образовательная деятельность	2014 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 604179	Класс 16	с 2016
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 08 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 16 марта 2024 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 13 мая 2023 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 25 декабря 2008 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 07 апреля 2004 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 августа 2001 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304463209800025

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.