



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Иванович

ИНН 330400291136

ОГРН 304330404800079

Регистрация 17 февраля 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Владимирская обл, г Гусь-Хрустальный

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

17 февраля 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

522

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

330400291136

ОГРН

304330404800079

АДРЕС

Владимирская обл, г Гусь-Хрустальный

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3304

Обособленное подразделение УФНС России по Владимирской области в г. Гусь-Хрустальный

Пенсионный фонд · код 043500

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Владимирской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 679 930 000 ₹

Чистая прибыль

117 795 381 ₹

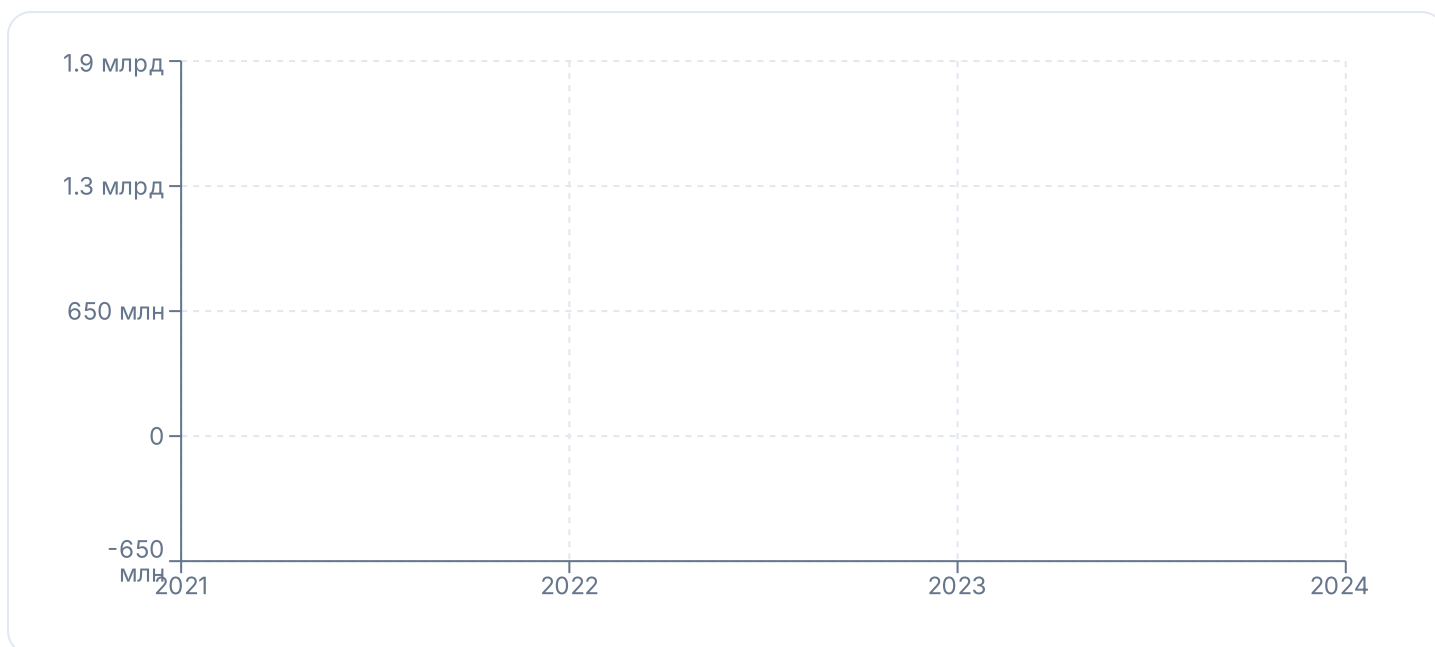
Активы

2 518 438 501 ₹

Налоги

191 963 048 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 679 930 000 ₹	1 674 345 073 ₹	1 667 972 934 ₹	1 804 509 445 ₹
Чистая прибыль, ₹	117 795 381 ₹	-129 224 111 ₹	234 968 882 ₹	277 701 733 ₹
Активы, ₹	2 518 438 501 ₹	2 072 526 433 ₹	2 253 116 854 ₹	2 207 382 058 ₹
Сотрудники	522	2 048	4 556	173
Чистая маржа, %	7%	-7.7%	14.1%	15.4%
ЕБИТДА маржа, %	13.1%	-2.3%	18.6%	20.1%
ROA, %	4.7%	-6.2%	10.4%	12.6%
Долг / капитал	1.16	0.92	1	0.73
Тек. ликвидность	2.07	1.69	1.24	1.63

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

191 963 048 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Ольга Викторович	Главный бухгалтер	2022
Попов Алексей Петрович	Технический директор	2016
Волков Александр Алексеевич	Финансовый директор	2016

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Сервис"	7378424999	Общий директор
ООО "Зайцев Холдинг"	7062089999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

40

Как поставщик

32

Как заказчик

8

Сумма

5 751 328 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	209 030 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	148 650 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	60 175 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

36

Истец

16

Ответчик

20

В производстве

6Общая сумма исков: **1 482 735 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-65145/2024	ИП Петров А.А.	25 245 970 ₹	в производстве
A40-61432/2024	ФАС России	19 807 570 ₹	в производстве
A40-37666/2022	ООО "Стройподряд"	24 279 370 ₹	в производстве
A40-17120/2022	АО "Регион-Энерго"	5 746 990 ₹	в производстве
A40-51138/2023	АО "Стройинвест"	12 740 140 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

22

Сумма требований

24 875 742 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7%, D/E 1.16

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

6

Со штрафами

3

Последняя

**19 октября 2022
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.62 Розничная торговля в палатках и на рынках

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович

№ 779024

Класс 42

с 2019

Хроника событий

- **Утверждена новая дивидендная политика** 15 февраля 2024 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 18 января 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 12 мая 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 19 января 2010 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 28 мая 2004 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 февраля 2004 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304330404800079

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.