RuslanProfile

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Николай Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Сергеевич

ИНН 780401070774

ОГРН 305352813606556

Регистрация 16 мая 2005 г.

Статус Действует

АДРЕС

Вологодская обл, г Череповец

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

§ 1

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ
Зайцев Николай Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Индивидуальный предприниматель

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
16 мая 2005 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
—

СОТРУДНИКОВ
4 012

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
780401070774

ОГРН
305352813606556

АДРЕС

Вологодская обл, г Череповец
Регион: Вологодская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3500
Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3528
Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Вологодской области в городе Череповце

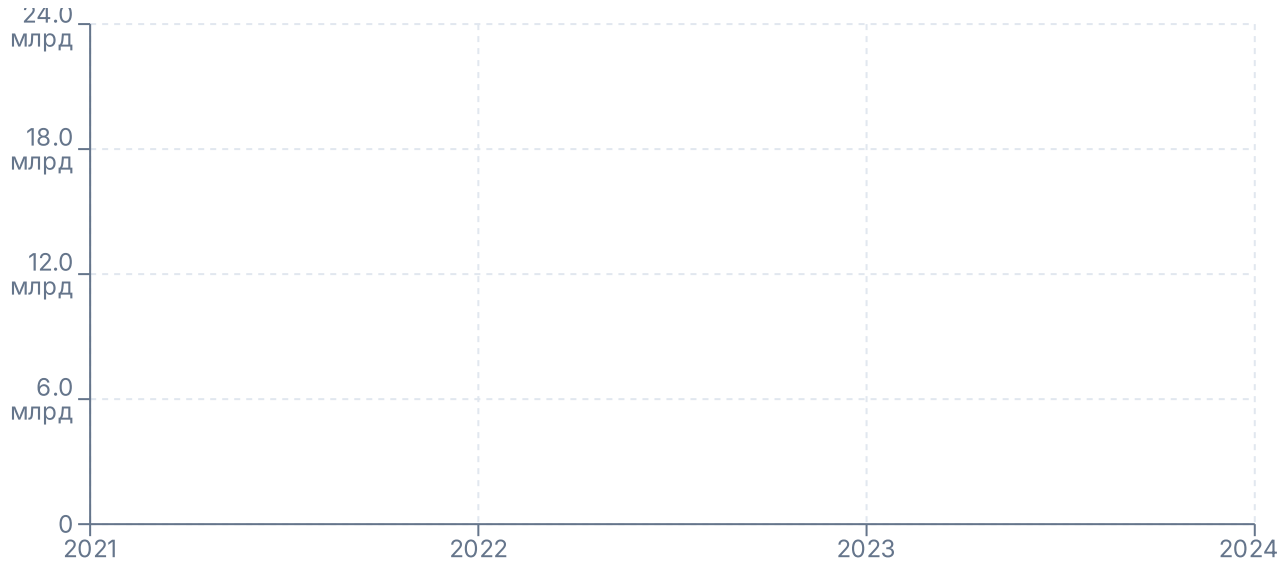
Пенсионный фонд · код 045027
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области

§ 2

Финансовое состояние

Выручка 2024	Чистая прибыль	Активы	Налоги
23 790 680 000 ₽	**5 109 419 665 ₽**	**28 629 616 286 ₽**	**1 621 146 420 ₽**

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	23 790 680 000 ₽	20 251 287 007 ₽	20 692 400 541 ₽	20 499 769 811 ₽
Чистая прибыль, ₽	5 109 419 665 ₽	2 442 134 697 ₽	3 034 678 351 ₽	1 936 682 953 ₽
Активы, ₽	28 629 616 286 ₽	29 115 224 702 ₽	34 053 810 510 ₽	23 848 866 404 ₽
Сотрудники	4 012	721	882	183
Чистая маржа, %	21.5%	12.1%	14.7%	9.4%
EBITDA маржа, %	27.5%	17.8%	20.3%	15.1%
ROA, %	17.8%	8.4%	8.9%	8.1%
Долг / капитал	1.19	1.4	1.65	1.52
Тек. ликвидность	2.62	2.08	1.5	1.8

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.8% от выручки

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 621 146 420 ₽

§ 3

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Татьяна Иванович	Директор по правовым вопросам	2015
Голубев Татьяна Сергеевна	Директор по развитию	2016
Волков Дмитрий Сергеевич	Заместитель генерального директора	2019
Васильев Михаил Петрович	Директор по развитию	2012
Соколов Дмитрий Михайлович	Директор по развитию	2019

§ 4

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Капитал"	7669680999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Сервис"	7800928999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Финанс"	7205673999	Предшественник
ООО "Зайцев Капитал"	7924379999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Девелопмент"	7114128999	Общий директор

§ 5

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов	Как поставщик	Как заказчик	Сумма
96	83	13	17 307 417 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	3	217 715 600 ₽
Росавтодор	1	270 857 300 ₽
ПАО "Россети"	3	185 033 299 ₽

§ 6

Арбитражные дела

Всего дел	Истец	Ответчик	В производстве
104	50	54	23

Общая сумма исков: **1 744 511 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-23327/2022	ООО "ТД Континент"	22 270 750 ₽	в производстве
A40-29673/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	26 293 420 ₽	в производстве
A40-47992/2024	ИП Петров А.А.	20 966 260 ₽	в производстве
A40-21316/2023	ФАС России	8 977 240 ₽	в производстве
A40-11567/2023	АО "Регион-Энерго"	10 289 200 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых	Завершённых	Сумма требований
10	56	39 288 744 ₽

§ 7

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.5%, D/E 1.19

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

23 дел в производстве, всего 104

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего	С нарушениями	Со штрафами	Последняя
49	4	2	27 июля 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022	Без нарушений
МЧС (Госпожнадзор) · 2024	Штраф
Роспотребнадзор · 2022	Без нарушений
ФНС России · 2023	Нарушения

§ 8

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 734641	Класс 35	с 2022
Сергеевич+	№ 758230	Класс 9	с 2021
Сергеевич+	№ 793282	Класс 16	с 2013

§ 9

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** — 12 декабря 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** — 15 октября 2024 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** — 22 ноября 2023 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** — 12 октября 2023 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 165 млн ₽** — 13 августа 2023 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** — 13 августа 2023 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** — 11 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** — 25 апреля 2007 г. · ЕГРЮЛ
  Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** — 16 мая 2005 г. · ЕГРЮЛ
  ОГРН 305352813606556
- **Ликвидация** — 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
  Прекращение деятельности

§ 10

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.