



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Николай Викторович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Викторович

ИНН 500703212186

ОГРН 324508100037345

ОКПО 2029264261

Регистрация 24 января 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Дмитров, пгт Деденево

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 Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 января 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

500703212186

ОКПО

2029264261

ОКТМО

46515000056

АДРЕС

Московская обл, г Дмитров, пгт Деденево

Регион: Московская обл · Центральный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Николай Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 493

ОГРН

324508100037345

ОКАТО

46415556000

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5007

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Дмитрову Московской области

Пенсионный фонд · код 050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

16 194 110 000 ₽

Чистая прибыль

2 717 587 364 ₽

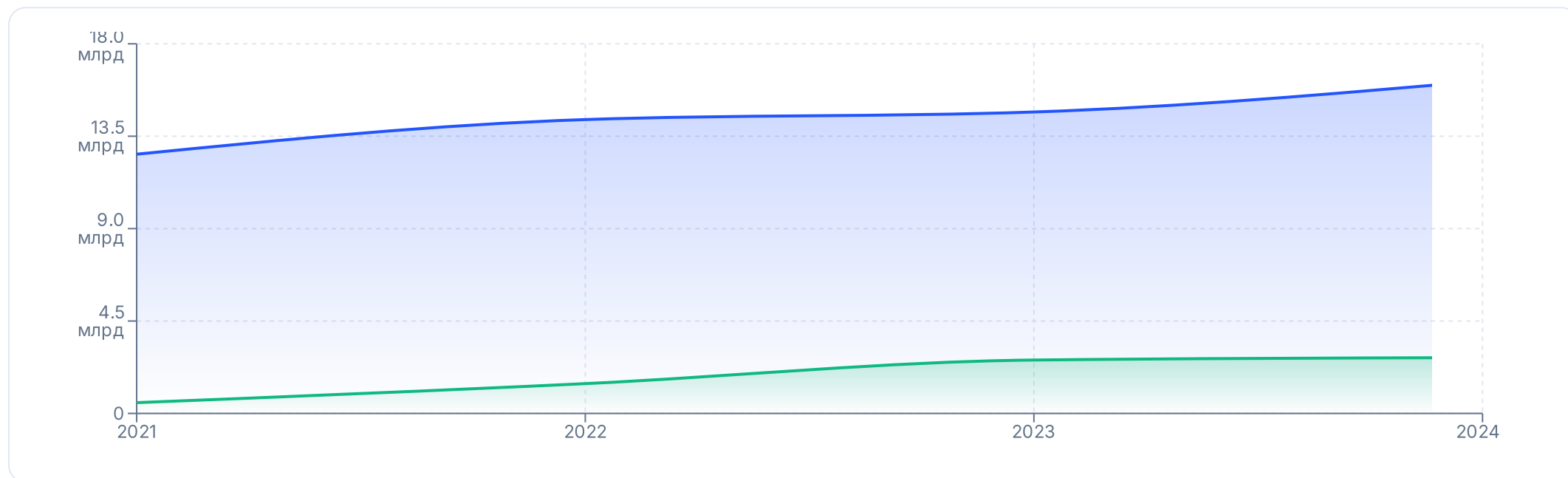
Активы

29 106 389 683 ₽

Налоги

798 330 757 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	16 194 110 000 ₺	14 680 102 413 ₺	14 310 692 316 ₺	12 624 019 809 ₺
Чистая прибыль, ₺	2 717 587 364 ₺	2 600 153 539 ₺	1 451 418 177 ₺	524 970 874 ₺
Активы, ₺	29 106 389 683 ₺	22 808 353 274 ₺	25 404 867 633 ₺	19 854 240 319 ₺
Сотрудники	1 493	2 540	1 160	1 228
Чистая маржа, %	16.8%	17.7%	10.1%	4.2%
ЕБИТДА маржа, %	23.1%	22.7%	17.3%	12.6%
ROA, %	9.3%	11.4%	5.7%	2.6%
Долг / капитал	1.18	1.12	1.67	1.44
Тек. ликвидность	2.65	2.65	2.32	2.63

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

798 330 757 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Виноградов Ирина Петрович	Директор по развитию	2016
Лебедев Ольга Алексеевич	Технический директор	2022
Петров Дмитрий Петрович	Директор по развитию	2014
Петров Александр Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2011
Павлов Ирина Алексеевна	Главный бухгалтер	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Инвест"	7685245999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Технологии"	7570240999	Предшественник
ООО "Зайцев Сервис"	7355450999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Логистика"	7764392999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Логистика"	7106351999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

107

Как поставщик

75

Как заказчик

32

Сумма

4 478 763 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	116 249 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	220 678 700 ₽
Минздрав России	6	254 749 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

85

Истец

42

Ответчик

43

В производстве

16Общая сумма исков: **904 990 750 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-21084/2022	ИП Петров А.А.	9 132 040 ₺	в производстве
A40-59346/2024	ИП Петров А.А.	21 714 010 ₺	в производстве
A40-56165/2023	ИП Петров А.А.	247 570 ₺	в производстве
A40-92243/2024	ИП Петров А.А.	14 836 540 ₺	в производстве
A40-82706/2023	АО "Регион-Энерго"	23 848 690 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

58

Сумма требований

38 282 400 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16.8%, D/E 1.18

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 дел в производстве, всего 85

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

9

С нарушениями

3

Со штрафами

0

Последняя

27 апреля 2024 г.

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

66.30.9	Другие виды деятельности по управлению активами	ОСНОВНОЙ
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	
64.99	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	
74.90.24	Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости прав требования, обязательств (долгов)	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 725608	Класс 38	с 2011
Викторович+	№ 663045	Класс 41	с 2019
Викторович+	№ 694238	Класс 42	с 2014

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 08 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 08 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 317 млн ₽ 01 декабря 2024 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 24 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 27 января 2024 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 27 января 2024 г. · Forbes
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 324508100037345 24 января 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 17 июня 2023 г. · ТАСС
- Заключён крупный контракт на 632 млн ₽ 22 мая 2023 г. · Frank Media
- Получена новая лицензия 21 января 2023 г. · Интерфакс

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.