



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Николай Михайлович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Михайлович

ИНН 523900001048

ОГРН 304523931600028

Регистрация 03 июня 1994 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Нижегородская обл, г Шахунья

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

03 июня 1994 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 702

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

523900001048

ОГРН

304523931600028

АДРЕС

Нижегородская обл, г Шахунья

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5239

Территориально-обособленное рабочее место в г. Шахунья Межрайонной ИФНС России № 5 по Нижегородской области

Пенсионный фонд · код 062039

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

27 644 450 000 ₹

Чистая прибыль

2 506 258 553 ₹

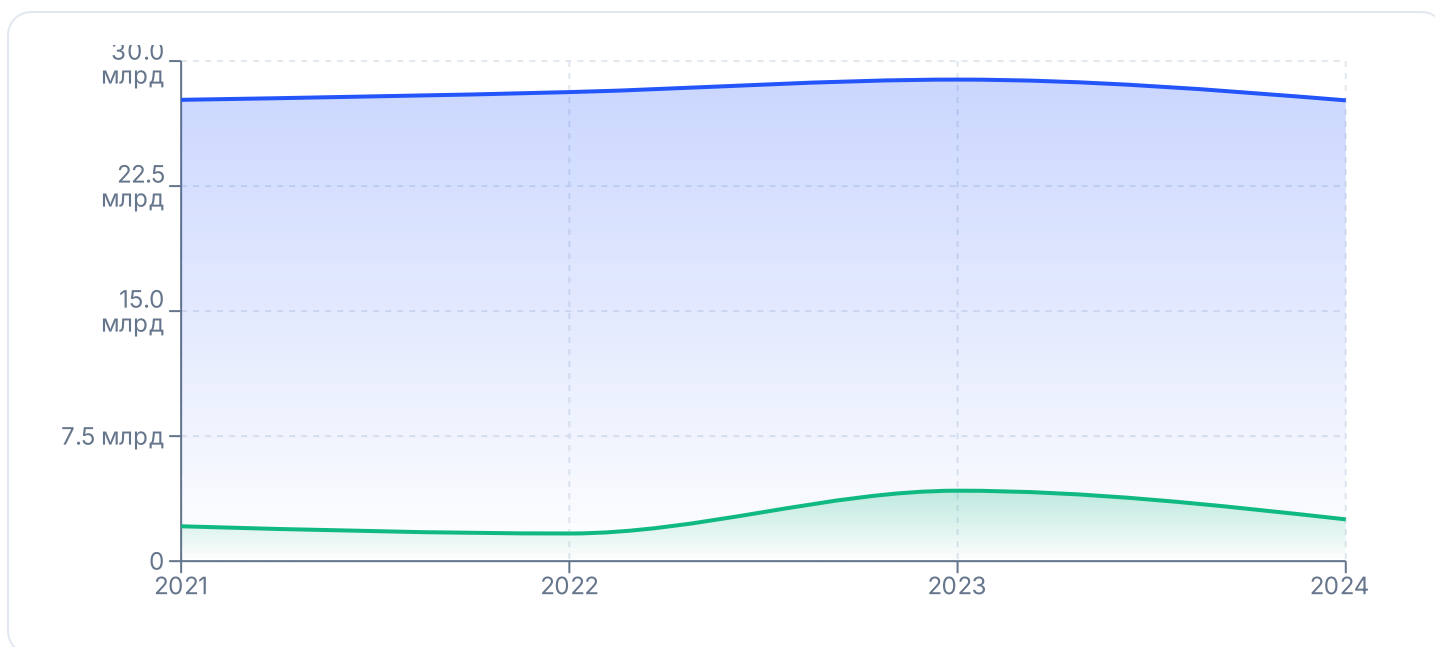
Активы

42 761 388 994 ₹

Налоги

2 417 580 134 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 644 450 000 ₹	28 888 947 850 ₹	28 139 705 765 ₹	27 674 978 524 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 506 258 553 ₹	4 226 340 981 ₹	1 659 996 699 ₹	2 092 393 873 ₹
Активы, ₹	42 761 388 994 ₹	33 406 685 293 ₹	44 574 740 313 ₹	45 110 740 819 ₹
Сотрудники	4 702	4 174	4 579	2 443
Чистая маржа, %	9.1%	14.6%	5.9%	7.6%
ЕВITDA маржа, %	13.1%	18.8%	11%	15.1%
ROA, %	5.9%	12.7%	3.7%	4.6%
Долг / капитал	0.52	1.48	1.53	1.21
Тек. ликвидность	1.08	1.42	2.16	2.02

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 417 580 134 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Игорь Михайлович	Директор по правовым вопросам	2018
Соловьёв Елена Иванович	Директор по развитию	2011
Соловьёв Татьяна Викторович	Главный бухгалтер	2017
Волков Дмитрий Сергеевна	Технический директор	2021
Зайцев Ольга Иванович	Главный бухгалтер	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Логистика"	7449301999	Общий директор
ООО "Зайцев Групп"	7014774999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Инвест"	7325259999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Сервис"	7278584999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Технологии"	7800035999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

157

Как поставщик

115

Как заказчик

42

Сумма

24 082 104 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	38 286 800 ₽
Минздрав России	3	227 025 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	302 775 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

24

Истец

13

Ответчик

11

В производстве

8Общая сумма исков: **1 156 386 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-34524/2024	Минобороны России	25 283 140 ₽	в производстве
A40-19785/2022	ООО "ТД Континент"	496 150 ₽	в производстве
A40-64252/2023	АО "Регион-Энерго"	20 654 530 ₽	в производстве
A40-13740/2024	ООО "ТД Континент"	5 364 280 ₽	в производстве
A40-98375/2024	ИП Петров А.А.	3 627 520 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

18

Сумма требований

22 833 792 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.1%, D/E 0.52

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

39

С нарушениями

9

Со штрафами

2

Последняя

27 ноября 2024 г.

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

ФНС России · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 74-40-4137	Образовательная деятельность	2017 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 741593	Класс 9	с 2020
Михайлович+	№ 655988	Класс 38	с 2012
Михайлович+	№ 783166	Класс 35	с 2017

Хроника событий

- **Заключён крупный контракт на 95 млн ₹** 26 октября 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 08 июля 2024 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 01 мая 2024 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 06 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 01 октября 2023 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 452 млн ₹** 24 марта 2023 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 01 января 2023 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 17 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 24 ноября 2004 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 03 июня 1994 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304523931600028

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.