



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Терехов Николай Николаевич

Индивидуальный предприниматель Терехов Николай Николаевич

ИНН 482613690408

ОГРН 308482208800060

Регистрация 28 марта 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Липецк

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 Терехов
Николай Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Терехов Николай Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 марта 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 528

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

482613690408

ОГРН

308482208800060

АДРЕС

г Липецк

Регион: Липецкая обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4827

Обособленное подразделение УФНС России по Липецкой области №3

Финансовое состояние

Выручка 2024

10 737 170 000 ₽

Чистая прибыль

1 213 076 877 ₽

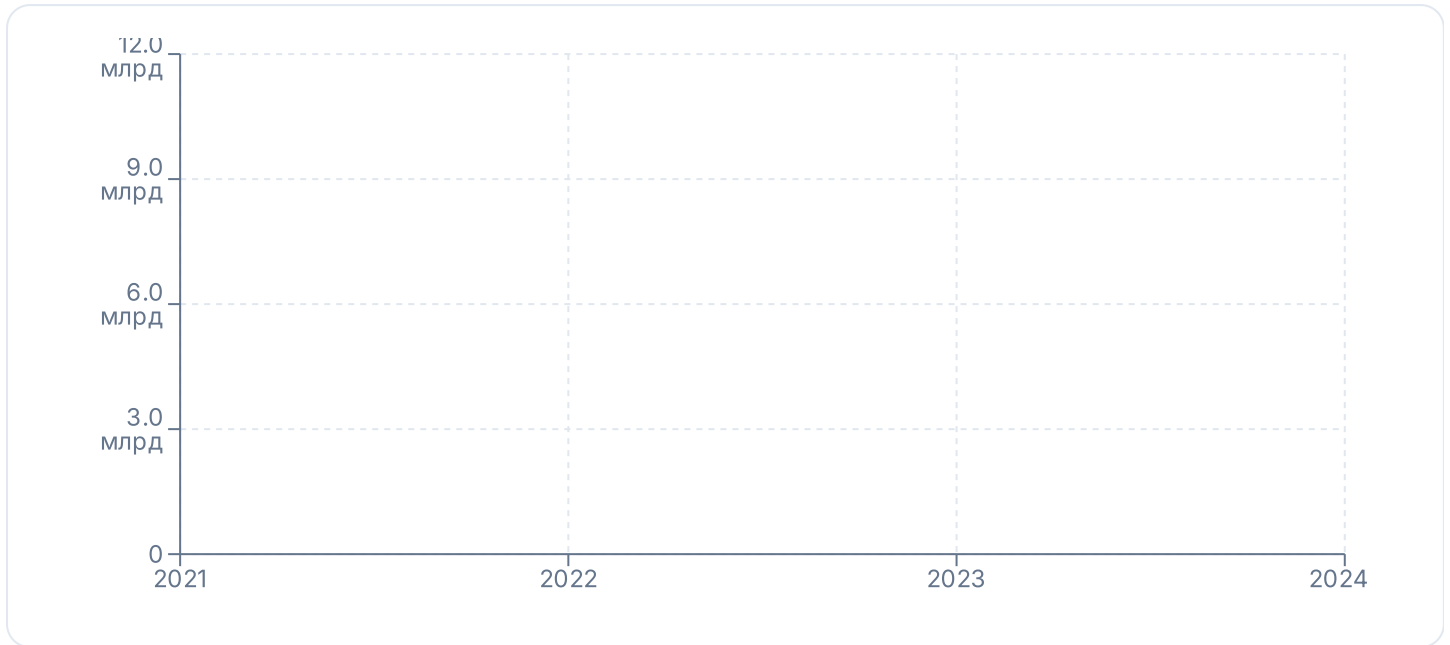
Активы

15 510 249 004 ₽

Налоги

917 602 843 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽ | 10 737 170 000 ₽ | 10 329 968 196 ₽ | 11 304 347 611 ₽ | 10 243 044 588 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 1 213 076 877 ₽ | 539 317 723 ₽ | 2 167 361 315 ₽ | 1 119 684 617 ₽ |
| Активы, ₽ | 15 510 249 004 ₽ | 14 757 612 593 ₽ | 17 592 211 230 ₽ | 11 999 656 058 ₽ |
| Сотрудники | 3 528 | 486 | 2 053 | 738 |
| Чистая маржа, % | 11.3% | 5.2% | 19.2% | 10.9% |
| EBITDA маржа, % | 19.6% | 9.8% | 23.9% | 16.3% |
| ROA, % | 7.8% | 3.7% | 12.3% | 9.3% |
| Долг / капитал | 0.58 | 0.36 | 0.4 | 0.37 |
| Тек. ликвидность | 2.55 | 1.77 | 1.89 | 1.61 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

917 602 843 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Лебедев Ирина Петрович | Технический директор | 2013 |
| Семёнов Сергей Алексеевна | Главный бухгалтер | 2017 |
| Васильев Алексей Николаевич | Директор по развитию | 2011 |
| Новиков Елена Петрович | Заместитель генерального директора | 2015 |
| Волков Игорь Алексеевна | Главный бухгалтер | 2022 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|---------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Терехов Девелопмент" | 7663792999 | Общий директор |
| ООО "Терехов Девелопмент" | 7168421999 | Общий учредитель |
| ООО "Терехов Капитал" | 7968835999 | Дочернее общество |
| ООО "Терехов Групп" | 7754223999 | Общий учредитель |
| ООО "Терехов Сервис" | 7800597999 | Дочернее общество |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Всего контрактов 39 | Как поставщик 32 | Как заказчик 7 | Сумма 2 152 605 000 ₽ |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-------------------------|------------|---------------|
| ПАО "Россети" | 1 | 282 617 900 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 3 | 302 765 600 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 6 | 301 868 900 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

85

Истец

48

Ответчик

37

В производстве

12Общая сумма исков: **3 967 468 500 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|-------------------|--------------|----------------|
| A40-39034/2023 | АО "Стройинвест" | 6 202 780 ₽ | в производстве |
| A40-49172/2022 | АО "Стройинвест" | 10 353 880 ₽ | в производстве |
| A40-30817/2023 | Минобороны России | 12 455 920 ₽ | в производстве |
| A40-93996/2023 | Минобороны России | 15 542 169 ₽ | в производстве |
| A40-60072/2023 | ФАС России | 16 737 159 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

45

Сумма требований

96 114 060 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.3%, D/E 0.58

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 85

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

31

С нарушениями

10

Со штрафами

3

Последняя

**18 сентября
2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.24 Деятельность автомобильного грузового транспорта ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 86-28-2061 Заготовка, хранение и переработка лома металлов 2023 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич № 787737 Класс 42 с 2023

Николаевич+ № 660087 Класс 16 с 2010

Николаевич+ № 628675 Класс 16 с 2021

Хроника событий

- Назначен новый член правления 02 декабря 2024 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 14 октября 2024 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 21 августа 2024 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 12 августа 2024 г. · Frank Media
- Назначен новый член правления 27 июня 2024 г. · Интерфакс
- Запущен новый филиал 22 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 07 января 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 22 июня 2015 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 22 июня 2015 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 308482208800060 28 марта 2008 г. · ЕГРЮЛ

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 (zakurki.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.