



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Николай Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Сергеевич

ИНН 461101201064

ОГРН 316463200079512

Регистрация 30 августа 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Курская обл, Курский р-н, деревня 1-я Моква

# 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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Николай Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 августа 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

417

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

461101201064

ОГРН

316463200079512

### АДРЕС

Курская обл, Курский р-н, деревня 1-я Моква

Регион: Курская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4600

Управление Федеральной налоговой службы по Курской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4611

Обособленное подразделение УФНС России по Курской области в г.Курск № 2

Пенсионный фонд · код 056011

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

10 875 320 000 ₽

Чистая прибыль

1 711 851 278 ₽

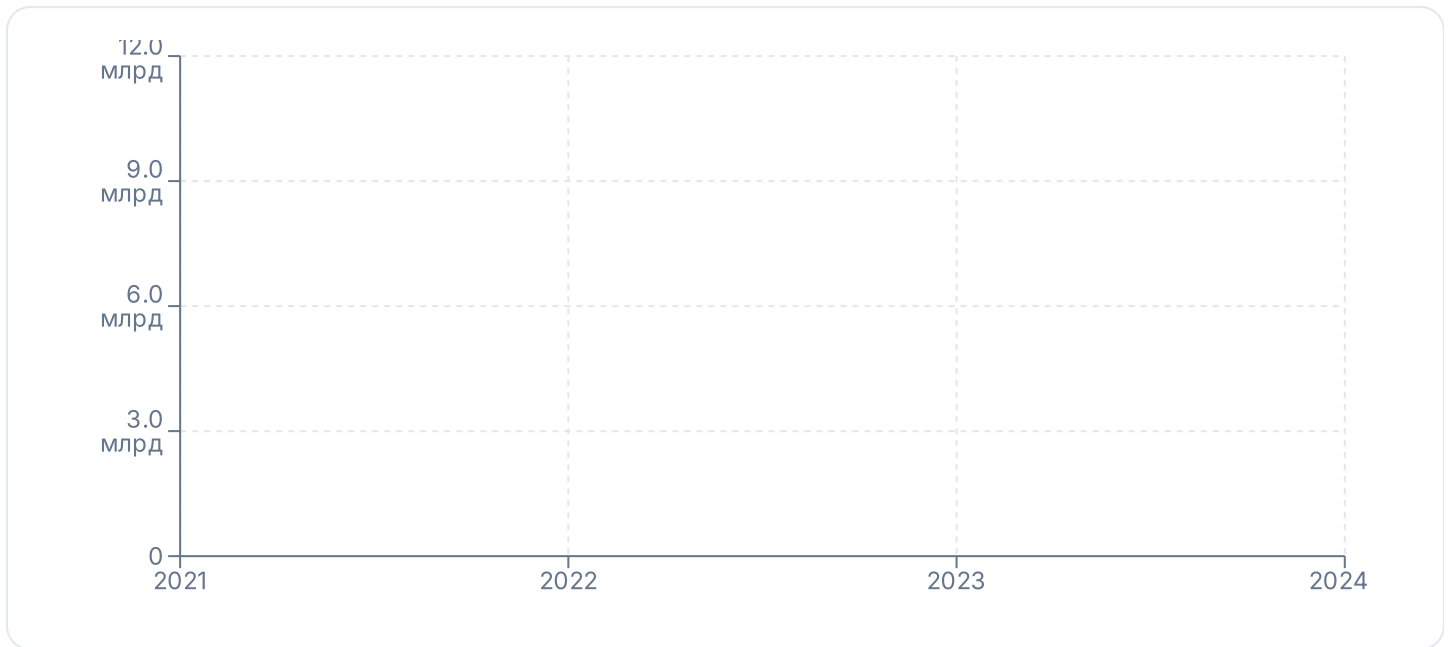
Активы

13 808 541 708 ₽

Налоги

572 827 465 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	10 875 320 000 ₽	11 237 060 332 ₽	10 258 343 279 ₽	8 844 787 173 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 711 851 278 ₽	1 359 530 577 ₽	1 566 020 425 ₽	1 627 385 118 ₽
Активы, ₽	13 808 541 708 ₽	14 741 370 184 ₽	12 827 404 814 ₽	15 044 429 298 ₽
Сотрудники	417	4 559	4 167	745
Чистая маржа, %	15.7%	12.1%	15.3%	18.4%
ЕВITDA маржа, %	20.1%	16.7%	19.9%	26.2%
ROA, %	12.4%	9.2%	12.2%	10.8%
Долг / капитал	0.33	1.58	0.56	1.58
Тек. ликвидность	1.82	1.17	1.25	1.51

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

572 827 465 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Ольга Петрович	Финансовый директор	2013
Павлов Елена Викторович	Финансовый директор	2016
Кузнецов Ольга Сергеевич	Заместитель генерального директора	2020
Павлов Андрей Алексеевич	Финансовый директор	2023
Лебедев Татьяна Николаевич	Директор по развитию	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7779648999	Предшественник
ООО "Зайцев Проект"	7915183999	Общий директор
ООО "Зайцев Финанс"	7491732999	Предшественник
ООО "Зайцев Проект"	7674610999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Групп"	7348838999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**168**

Как поставщик

**128**

Как заказчик

**40**

Сумма

**1 557 897 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	180 926 000 ₽
ОАО "РЖД"	5	61 930 100 ₽
Минздрав России	3	256 767 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**72**

Истец

**24**

Ответчик

**48**

В производстве

**23**Общая сумма исков: **1 961 827 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-44961/2022	АО "Регион-Энерго"	1 677 640 ₹	в производстве
A40-93927/2023	ИП Петров А.А.	13 623 430 ₹	в производстве
A40-43139/2023	ООО "Стройподряд"	6 178 750 ₹	в производстве
A40-83989/2023	ООО "ТрансЛогистик"	3 590 620 ₹	в производстве
A40-23211/2022	Минобороны России	7 346 800 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**31**

Сумма требований

**62 525 520 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15.7%, D/E 0.33

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

23 дел в производстве, всего 72

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**21**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**06 сентября  
2022 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41.1      Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами      **ОСНОВНОЙ**

---

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 78-46-5806	Перевозка пассажиров	2014 · бессрочно
№ 92-96-5977	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 · бессрочно
№ 94-92-7107	Услуги связи	2021 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 658218	Класс 41	с 2016
Сергеевич+	№ 634583	Класс 38	с 2015
Сергеевич+	№ 718777	Класс 41	с 2016

---

## Хроника событий

---

- Получена новая лицензия 16 июля 2024 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 743 млн ₽ 23 апреля 2024 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 22 февраля 2024 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 26 декабря 2023 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 23 ноября 2023 г. · Frank Media
- Назначен новый член правления 09 июля 2023 г. · РБК
- Запущен новый филиал 24 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 12 декабря 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 12 декабря 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 316463200079512 30 августа 2016 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 (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.