



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Алексеевич

ИНН 612700139639

ОГРН 315618636705873

Регистрация 13 июля 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, Песчанокопский р-н, село Развильное

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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Николай Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 июля 2015 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

576

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

612700139639

ОГРН

315618636705873

АДРЕС

Ростовская обл, Песчанокопский р-н, село Развильное

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6186

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Ростовской области

Пенсионный фонд · код 071027

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Ростовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 053 080 000 ₹

Чистая прибыль

1 881 298 456 ₹

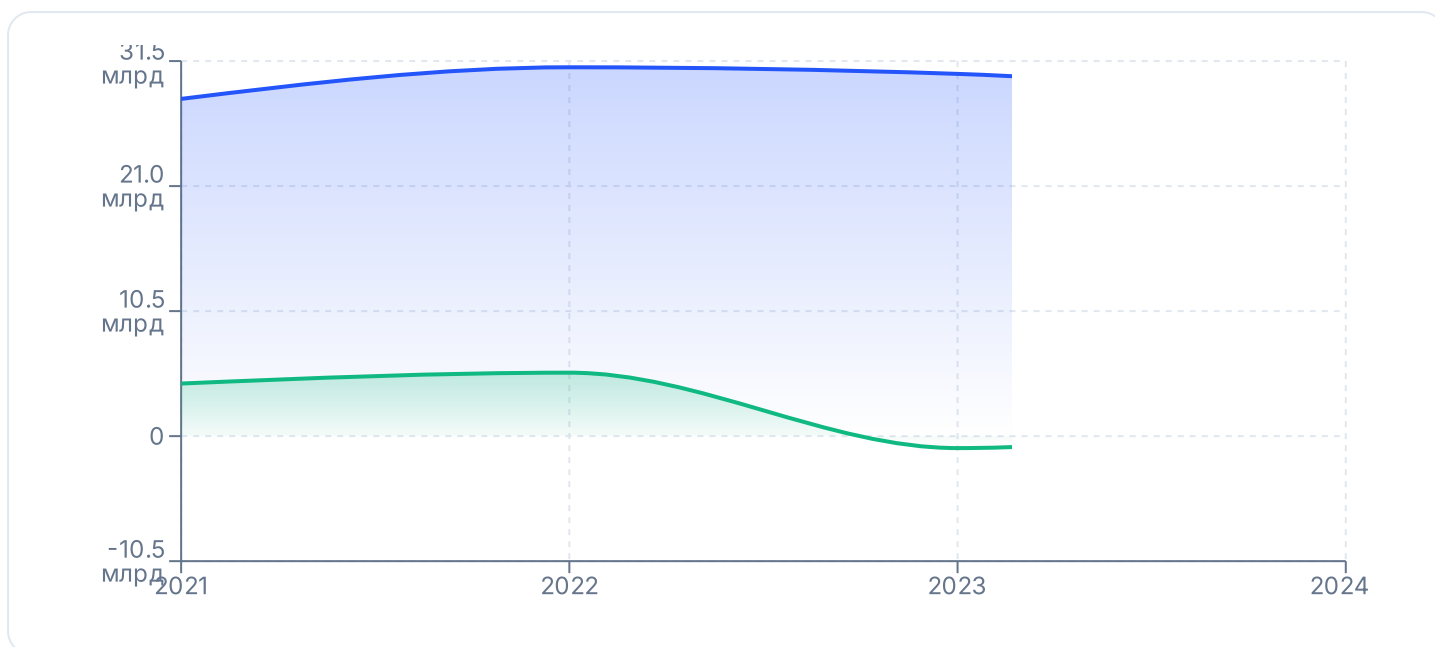
Активы

43 322 542 568 ₹

Налоги

1 269 045 035 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 053 080 000 ₹	30 424 238 534 ₹	30 979 108 190 ₹	28 324 585 857 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 881 298 456 ₹	-1 004 439 806 ₹	5 329 614 794 ₹	4 417 333 029 ₹
Активы, ₹	43 322 542 568 ₹	47 458 258 562 ₹	53 004 253 488 ₹	50 969 959 124 ₹
Сотрудники	576	2 525	1 964	2 432
Чистая маржа, %	6.7%	-3.3%	17.2%	15.6%
ЕБИТДА маржа, %	12.7%	3.2%	25.6%	24.4%
ROA, %	4.3%	-2.1%	10.1%	8.7%
Долг / капитал	1.17	0.3	0.73	1.05
Тек. ликвидность	2.09	2.03	1.01	2.18

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 269 045 035 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Николай Алексеевич	Заместитель генерального директора	2020
Зайцев Михаил Николаевич	Главный бухгалтер	2019
Виноградов Сергей Алексеевна	Технический директор	2021
Павлов Ирина Николаевич	Директор по развитию	2023
Соловьёв Алексей Андреевич	Главный бухгалтер	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Капитал"	7176162999	Общий директор
ООО "Зайцев Проект"	7615379999	Общий директор
ООО "Зайцев Холдинг"	7536567999	Общий директор
ООО "Зайцев Логистика"	7435888999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Финанс"	7530332999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

162

Как поставщик

121

Как заказчик

41

Сумма

22 495 935 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	3	36 409 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	120 186 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	165 888 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

25

Истец

10

Ответчик

15

В производстве

3Общая сумма исков: **1 007 566 250 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-62350/2024	ФАС России	17 764 300 ₽	в производстве
A40-36303/2024	ООО "ТрансЛогистик"	15 586 870 ₽	в производстве
A40-83921/2024	ООО "ТД Континент"	28 533 250 ₽	в производстве
A40-27175/2024	ИП Петров А.А.	23 367 940 ₽	завершено
A40-82739/2023	ПАО "СпецМаш"	5 493 760 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

59

Сумма требований

124 773 512 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.7%, D/E 1.17

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 25

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 нарушений, 8 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

39

С нарушениями

12

Со штрафами

8

Последняя

16 января 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
------	---	----------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 89-23-8892	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 607211	Класс 36	с 2013
Алексеевич+	№ 753540	Класс 9	с 2013
Алексеевич+	№ 624835	Класс 38	с 2018

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 01 октября 2024 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 10 сентября 2024 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 26 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 25 апреля 2024 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 03 августа 2023 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 23 мая 2023 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 14 февраля 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 02 ноября 2017 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 02 ноября 2017 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 13 июля 2015 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 315618636705873

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.