



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Петрович

ИНН 563400367762

ОГРН 316565800135111

Регистрация 07 декабря 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Оренбургская обл, г Абдулино, поселок Бактак

# 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 Петрович

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Николай Петрович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 декабря 2016 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

99

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

563400367762

### ОГРН

316565800135111

## АДРЕС

Оренбургская обл, г Абдулино, поселок Бактак

Регион: Оренбургская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5658

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5602

ТОРМ в г. Бугуруслане Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Оренбургской области

Пенсионный фонд · код 066203

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Оренбургской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

12 921 350 000 ₽

Чистая прибыль

2 731 033 278 ₽

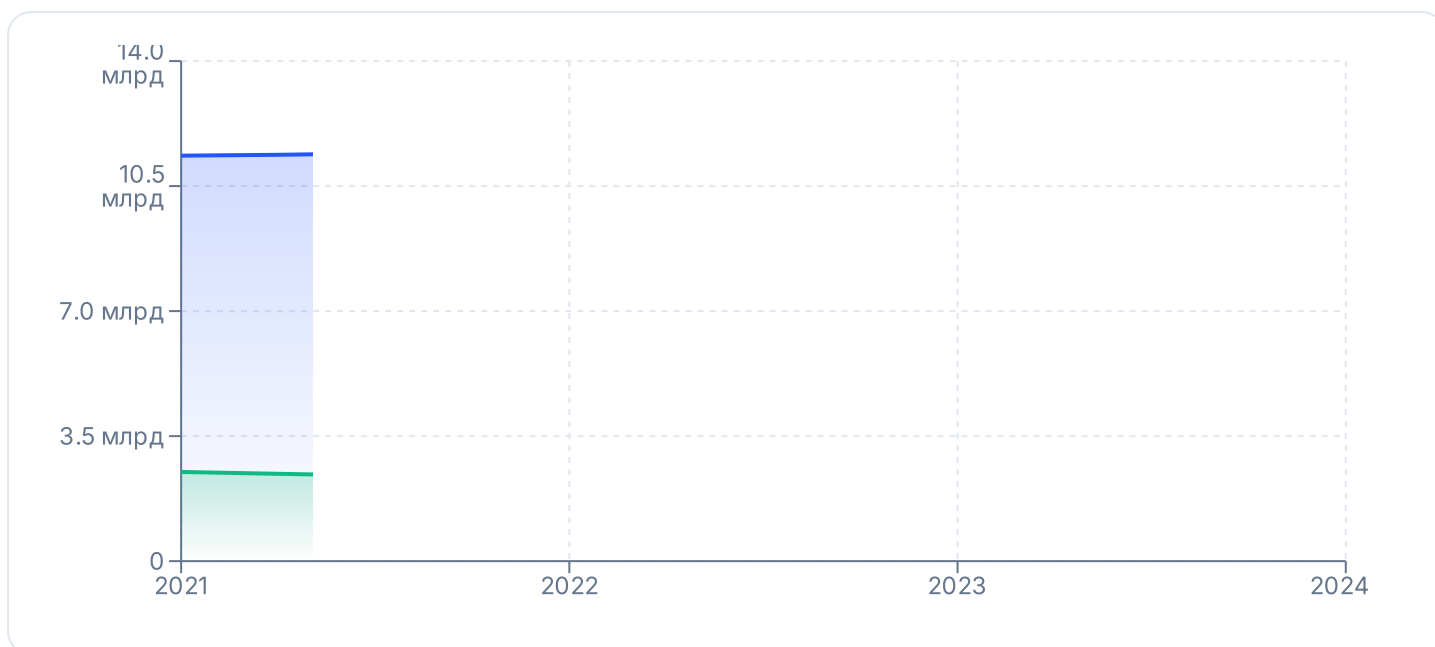
Активы

22 435 973 151 ₽

Налоги

647 379 275 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	12 921 350 000 ₽	12 353 947 679 ₽	11 543 312 517 ₽	11 352 256 266 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 731 033 278 ₽	2 158 316 196 ₽	2 303 607 456 ₽	2 497 038 656 ₽
Активы, ₽	22 435 973 151 ₽	21 111 608 067 ₽	15 502 395 134 ₽	18 776 174 368 ₽
Сотрудники	99	1 971	3 925	3 879
Чистая маржа, %	21.1%	17.5%	20%	22%
ЕБИТДА маржа, %	25.4%	26.4%	28.3%	27.3%
ROA, %	12.2%	10.2%	14.9%	13.3%
Долг / капитал	0.8	0.44	1.16	1.47
Тек. ликвидность	1.66	2.05	2.25	1.34

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Малое предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

647 379 275 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Сергей Михайловна	Директор по развитию	2018
Попов Сергей Михайловна	Финансовый директор	2012
Попов Татьяна Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2019
Зайцев Александр Сергеевна	Директор по развитию	2015
Васильев Николай Михайловна	Финансовый директор	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Девелопмент"	7764759999	Общий директор
ООО "Зайцев Сервис"	7322184999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Капитал"	7646301999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Проект"	7863897999	Предшественник
ООО "Зайцев Девелопмент"	7499433999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**58**

Как поставщик

**50**

Как заказчик

**8**

Сумма

**6 748 880 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	13 422 200 ₽
ОАО "РЖД"	4	134 563 100 ₽
Росавтодор	7	238 459 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**33**

Истец

**18**

Ответчик

**15**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **1 343 093 400 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-63733/2024	АО "Стройинвест"	17 946 070 ₽	в производстве
A40-31920/2023	ФАС России	1 377 340 ₽	в производстве
A40-54155/2023	ООО "ТрансЛогистик"	14 221 180 ₽	в производстве
A40-62537/2022	ПАО "СпецМаш"	2 079 789 ₽	в производстве
A40-58888/2022	ФАС России	10 685 650 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**32**

Сумма требований

**28 795 970 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21.1%, D/E 0.8

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**45**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**04 марта 2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.25.1	Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 99-95-1347	Образовательная деятельность	2020 · бессрочно
№ 80-50-1012	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 · бессрочно
№ 98-52-6254	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 – 2024

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 732239	Класс 9	с 2022
Петрович+	№ 735992	Класс 36	с 2020
Петрович+	№ 725684	Класс 35	с 2015

## Хроника событий

---

- Получена новая лицензия 23 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 11 мая 2024 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 21 февраля 2024 г. · Frank Media
- Изменён юридический адрес 28 января 2024 г. · РИА Новости
- Объявлено о реструктуризации 17 сентября 2023 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 14 июля 2023 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 12 мая 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 22 марта 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 22 марта 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 316565800135111 07 декабря 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 (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.