



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Николай Андреевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Андреевич

ИНН 110305253005

ОГРН 312672613500022

Регистрация 14 мая 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Смоленская обл, г Сафоново

# 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 Андреевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Николай Андреевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 мая 2012 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 972

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

110305253005

### ОГРН

312672613500022

## АДРЕС

Смоленская обл, г Сафоново

Регион: Смоленская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6700

Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6726

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Смоленской области в Сафоново

Пенсионный фонд · код 076018

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Смоленской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

2 715 170 000 ₹

Чистая прибыль

551 864 439 ₹

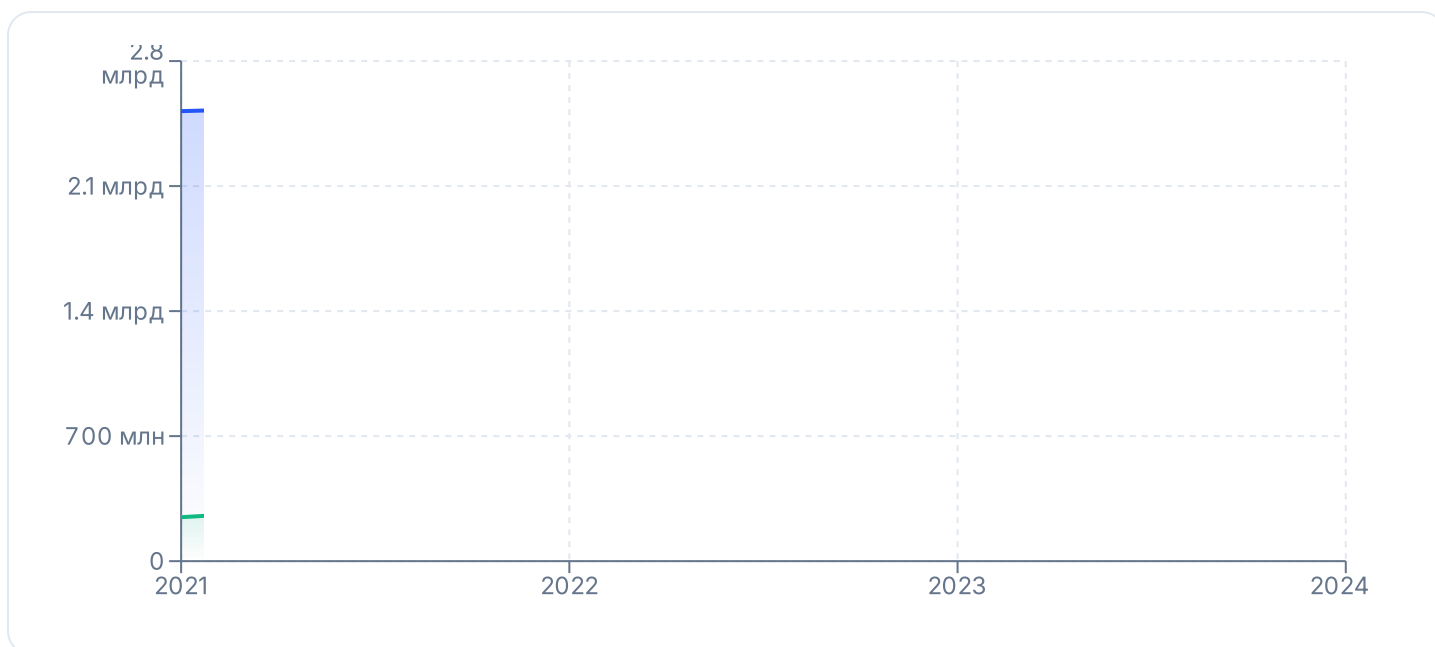
Активы

4 356 003 164 ₹

Налоги

160 548 437 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 715 170 000 ₹	2 768 210 167 ₹	2 600 452 479 ₹	2 519 627 816 ₹
Чистая прибыль, ₹	551 864 439 ₹	380 920 058 ₹	350 898 296 ₹	246 086 203 ₹
Активы, ₹	4 356 003 164 ₹	3 050 991 694 ₹	4 476 320 080 ₹	4 235 180 413 ₹
Сотрудники	2 972	1 719	1 920	3 864
Чистая маржа, %	20.3%	13.8%	13.5%	9.8%
ЕБИТДА маржа, %	25.9%	20.6%	20.3%	17%
ROA, %	12.7%	12.5%	7.8%	5.8%
Долг / капитал	0.92	0.52	0.4	0.37
Тек. ликвидность	1.61	2.26	1.44	1.26

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

160 548 437 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Алексей Андреевич	Финансовый директор	2019
Попов Елена Сергеевич	Финансовый директор	2013
Новиков Ольга Викторович	Технический директор	2015

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7715134999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Технологии"	7830465999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**31**

Как поставщик

**25**

Как заказчик

**6**

Сумма

**743 634 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	184 383 200 ₽
ОАО "РЖД"	6	182 660 900 ₽
Минздрав России	8	10 580 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**22**

Истец

**11**

Ответчик

**11**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **215 424 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-68688/2024	АО "Стройинвест"	11 125 330 ₹	в производстве
A40-21228/2024	АО "Стройинвест"	26 207 230 ₹	в производстве
A40-18022/2024	ПАО "СпецМаш"	4 144 449 ₹	завершено
A40-51142/2022	ПАО "СпецМаш"	19 597 240 ₹	завершено
A40-82743/2022	ООО "ПромКомплект"	10 509 310 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**6**

Сумма требований

**10 390 220 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.3%, D/E 0.92

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**5**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**17 мая 2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

52.41	Розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями	ОСНОВНОЙ
52.42	Розничная торговля одеждой	
52.43	Розничная торговля обувью и изделиями из кожи	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 74-89-2003	Услуги связи	2023 – 2029
№ 94-89-8209	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич	№ 685519	Класс 35	с 2012
-----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 14 сентября 2024 г. · Frank Media
- Изменён юридический адрес 05 июля 2024 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 18 января 2024 г. · Forbes
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 27 марта 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 27 ноября 2012 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 312672613500022 14 мая 2012 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.