



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Алексеевич

ИНН 615107186889

ОГРН 311617633300026

Регистрация 29 ноября 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, г Новошахтинск

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 ноября 2011 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

615107186889

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Николай Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 448

ОГРН

311617633300026

АДРЕС

Ростовская обл, г Новошахтинск

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6182

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Ростовской области

Пенсионный фонд · код 071050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

25 053 590 000 ₹

Чистая прибыль

2 829 041 862 ₹

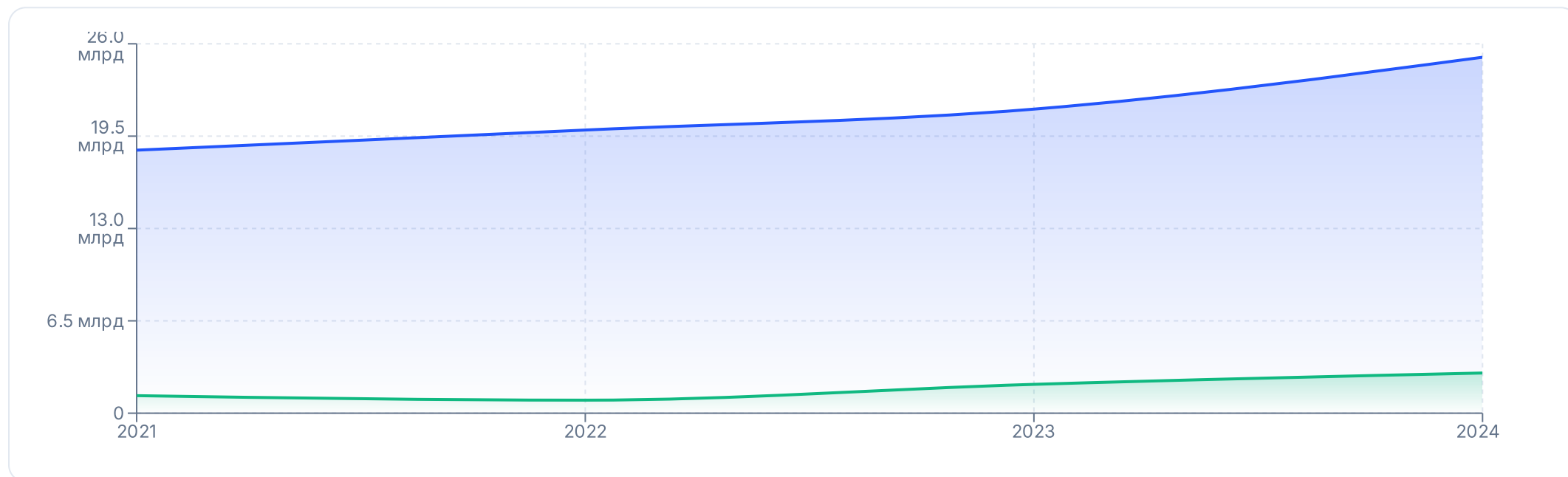
Активы

28 576 668 417 ₹

Налоги

2 066 879 085 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 053 590 000 ₹	21 402 380 008 ₹	19 929 708 993 ₹	18 513 130 190 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 829 041 862 ₹	2 030 269 148 ₹	918 081 974 ₹	1 234 384 801 ₹
Активы, ₹	28 576 668 417 ₹	27 499 455 781 ₹	32 615 560 679 ₹	22 243 150 107 ₹
Сотрудники	4 448	1 508	2 368	5 017
Чистая маржа, %	11.3%	9.5%	4.6%	6.7%
ЕБИТДА маржа, %	17.6%	17.7%	8.6%	12.8%
ROA, %	9.9%	7.4%	2.8%	5.5%
Долг / капитал	1.48	1.21	0.86	0.79
Тек. ликвидность	2.58	1.13	2.62	2.53

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 066 879 085 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Михаил Михайловна	Главный бухгалтер	2022
Соколов Николай Викторович	Технический директор	2013
Соловьёв Елена Иванович	Директор по развитию	2014
Лебедев Ирина Петрович	Заместитель генерального директора	2019
Виноградов Николай Иванович	Директор по правовым вопросам	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Инвест"	7576272999	Предшественник
ООО "Зайцев Финанс"	7176975999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Логистика"	7871271999	Предшественник
ООО "Зайцев Сервис"	7552399999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Технологии"	7392731999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

69

Как поставщик

56

Как заказчик

13

Сумма

13 492 191 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	13 296 200 ₽
Росавтодор	2	157 717 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	29 531 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

30

Истец

18

Ответчик

12

В производстве

6Общая сумма исков: **147 001 500 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-48239/2023	Минобороны России	3 479 050 ₹	в производстве
A40-64222/2024	ООО "ТрансЛогистик"	13 700 770 ₹	в производстве
A40-74715/2024	ИП Петров А.А.	12 189 400 ₹	в производстве
A40-78516/2024	ООО "ПромКомплект"	23 225 860 ₹	в производстве
A40-67955/2024	АО "Стройинвест"	18 890 620 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

51

Сумма требований

76 184 460 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.3%, D/E 1.48

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 30

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

22 октября 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.22	Деятельность такси	ОСНОВНОЙ
-------	--------------------	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 79-50-4151	Услуги связи	2018 · бессрочно
№ 91-79-8234	Медицинская деятельность	2015 · бессрочно
№ 95-66-4661	Образовательная деятельность	2014 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 695352	Класс 9	с 2014
Алексеевич+	№ 652835	Класс 38	с 2016
Алексеевич+	№ 605557	Класс 35	с 2011

Хроника событий

Опубликован отчёт об устойчивом развитии	22 декабря 2024 г. · Интерфакс
Изменён юридический адрес	28 августа 2024 г. · РИА Новости
Назначен новый член правления	18 февраля 2024 г. · Frank Media
Получена новая лицензия	08 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
Утверждена новая дивидендная политика	01 февраля 2024 г. · РБК
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	12 декабря 2023 г. · Frank Media
Изменён юридический адрес	09 марта 2023 г. · РБК
Сведения актуализированы Обновление в реестре	27 ноября 2012 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	27 ноября 2012 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 311617633300026	29 ноября 2011 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.