



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Николай Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Сергеевич

ИНН 616403389376

ОГРН 313619511300030

ОКПО 0167982192

Регистрация 23 апреля 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Кушевский район,
Среднечубуркский, х Тауруп Второй

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

23 апреля 2013 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 999

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

616403389376

ОГРН

313619511300030

ОКПО

0167982192

ОКАТО

03228829011

ОКТМО

03628429151

АДРЕС

Краснодарский край, Куцевский район, Среднечубуркский, х Тауруп Второй

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2371

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033042

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 200 620 000 ₹

Чистая прибыль

-216 649 862 ₹

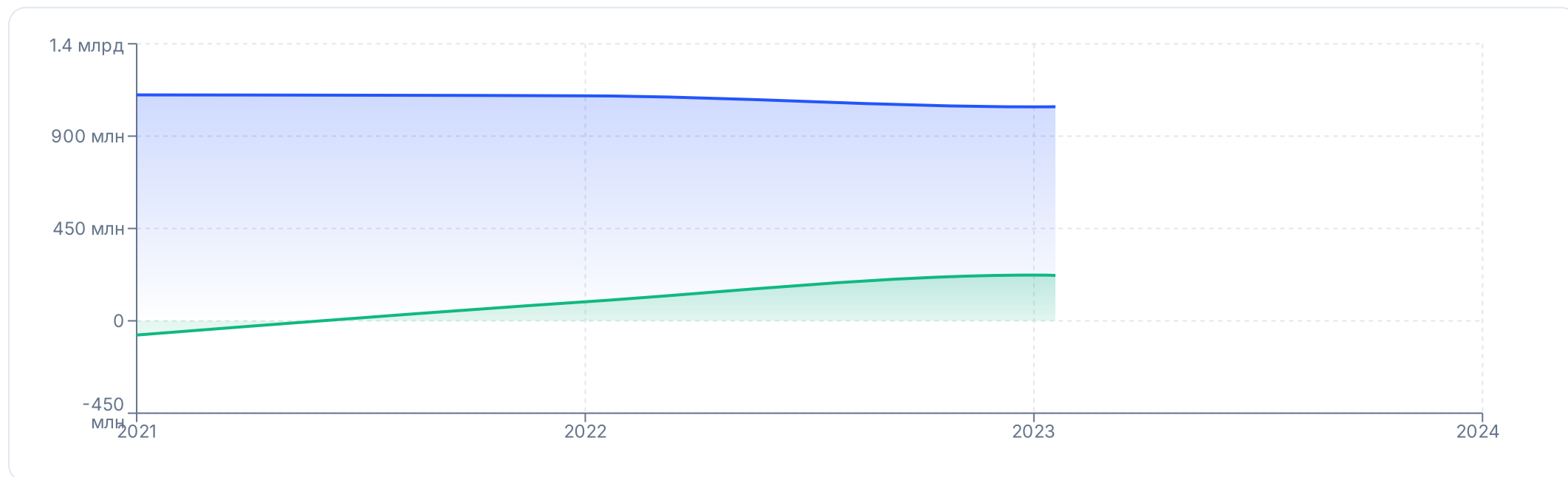
Активы

1 728 529 492 ₹

Налоги

131 046 520 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 200 620 000 ₹	1 042 736 369 ₹	1 096 436 771 ₹	1 100 950 253 ₹
Чистая прибыль, ₹	-216 649 862 ₹	222 968 651 ₹	92 888 851 ₹	-69 213 748 ₹
Активы, ₹	1 728 529 492 ₹	1 637 503 705 ₹	1 932 350 407 ₹	1 501 594 527 ₹
Сотрудники	3 999	530	975	1 062
Чистая маржа, %	-18%	21.4%	8.5%	-6.3%
ЕБИТДА маржа, %	-10.7%	28.8%	15.1%	0.9%
ROA, %	-12.5%	13.6%	4.8%	-4.6%
Долг / капитал	0.45	1.55	1.33	1.3
Тек. ликвидность	0.94	2.19	1.22	1.8

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

131 046 520 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Ольга Михайлович	Главный бухгалтер	2012
Виноградов Андрей Николаевич	Главный бухгалтер	2022
Соловьёв Александр Михайлович	Технический директор	2023

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7785402999	Общий директор
ООО "Зайцев Проект"	7184100999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

40

Как поставщик

32

Как заказчик

8

Сумма

2 665 984 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	6	55 498 100 ₽
Росавтодор	5	113 018 300 ₽
Росавтодор	6	304 654 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

21

Истец

8

Ответчик

13

В производстве

7Общая сумма исков: **976 285 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-34757/2022	ООО "ПромКомплект "	6 935 800 ₹	в производстве
A40-79912/2022	ИП Петров А.А.	23 747 620 ₹	в производстве
A40-30443/2022	АО "Стройинвест "	5 012 830 ₹	в производстве
A40-66531/2022	ПАО "СпецМаш"	12 135 010 ₹	в производстве
A40-64684/2023	Минобороны России	2 554 060 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

8

Сумма требований

1 661 280 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -18%, D/E 0.45

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 21

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

7

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

08 октября 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

69.10	Деятельность в области права	ОСНОВНОЙ
01.1	Выращивание однолетних культур	
01.2	Выращивание многолетних культур	
01.6	Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции	
01.50	Смешанное сельское хозяйство	
03.2	Рыбоводство	
66.1	Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Хроника событий

- Утверждена новая дивидендная политика 27 марта 2024 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 27 декабря 2023 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 19 декабря 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 29 июля 2022 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 29 июля 2022 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 313619511300030 23 апреля 2013 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.