

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Терехов Николай Николаевич

Индивидуальный предприниматель Терехов Николай Николаевич

ИНН 680100433340

ОГРН 324680000019952

ОКПО 2032817179

Регистрация 29 мая 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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 Терехов
Николай Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Терехов Николай Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 мая 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 586

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

680100433340

ОГРН

324680000019952

ОКПО

2032817179

ОКАТО

45296579000

ОКТМО

45922000000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7724

Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве
и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

29 093 960 000 ₽

Чистая прибыль

2 527 822 314 ₽

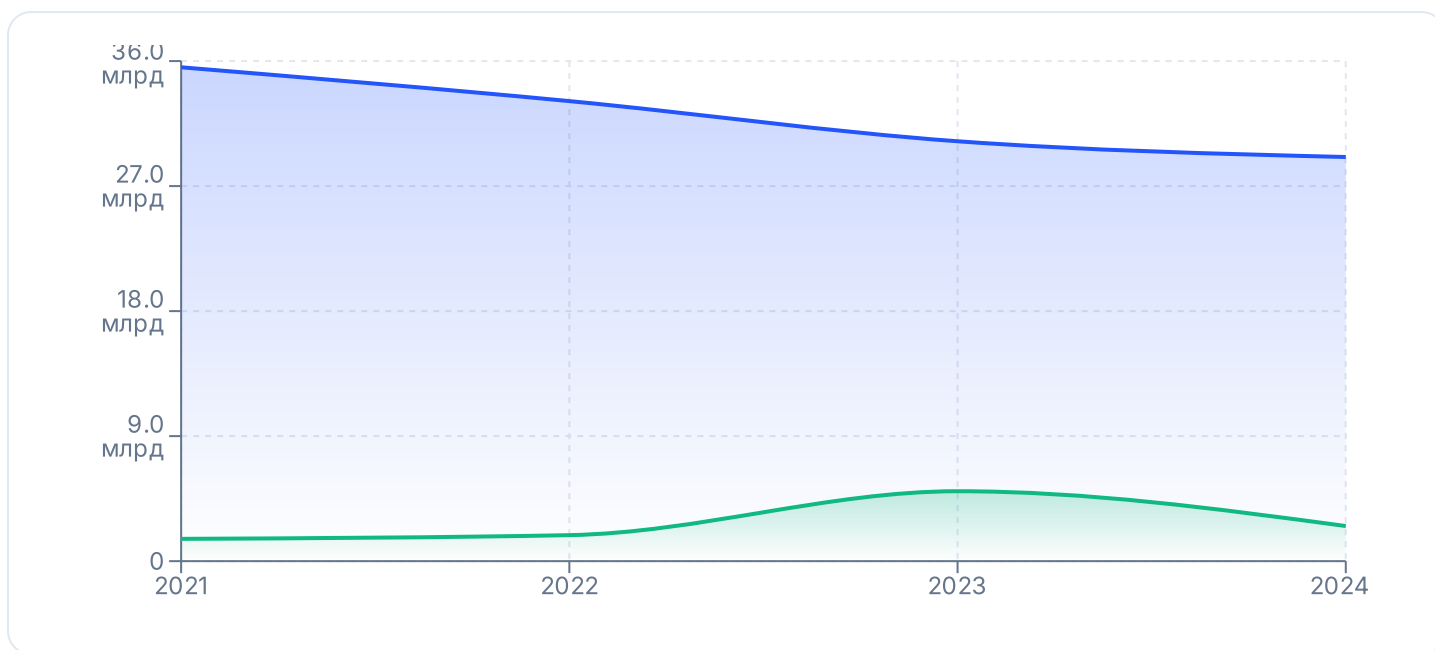
Активы

49 835 849 987 ₽

Налоги

3 329 557 005 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	29 093 960 000 ₽	30 227 722 527 ₽	33 118 089 798 ₽	35 553 718 315 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 527 822 314 ₽	5 034 086 823 ₽	1 872 247 087 ₽	1 605 300 868 ₽
Активы, ₽	49 835 849 987 ₽	33 804 426 863 ₽	38 902 515 233 ₽	43 709 414 202 ₽
Сотрудники	4 586	2 085	3 785	4 385
Чистая маржа, %	8.7%	16.7%	5.7%	4.5%
ЕБИТДА маржа, %	15.1%	21.1%	10%	11.6%
ROA, %	5.1%	14.9%	4.8%	3.7%
Долг / капитал	1.68	0.49	0.33	1.63
Тек. ликвидность	1.78	2.58	2.17	1.6

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 329 557 005 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Елена Сергеевич	Главный бухгалтер	2023
Кузнецов Татьяна Сергеевна	Финансовый директор	2013
Морозов Михаил Сергеевич	Финансовый директор	2010
Семёнов Игорь Алексеевич	Технический директор	2014
Соловьёв Игорь Алексеевна	Финансовый директор	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Терехов Технологии"	7399825999	Дочернее общество
ООО "Терехов Логистика"	7764805999	Общий учредитель
ООО "Терехов Девелопмент"	7407309999	Предшественник
ООО "Терехов Технологии"	7403480999	Предшественник
ООО "Терехов Инвест"	7008194999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

107

Как поставщик

80

Как заказчик

27

Сумма

5 905 051 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	190 647 500 ₽
ОАО "РЖД"	6	89 908 099 ₽
ОАО "РЖД"	3	114 491 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

69

Истец

46

Ответчик

23

В производстве

10Общая сумма исков: **1 192 823 700 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-42860/2023	ПАО "СпецМаш"	15 601 510 ₽	в производстве
A40-58681/2022	АО "Регион-Энерго"	8 854 720 ₽	в производстве
A40-51558/2022	Минобороны России	7 693 329 ₽	в производстве
A40-51904/2022	ООО "Стройподряд"	22 271 920 ₽	в производстве
A40-16356/2022	АО "Регион-Энерго"	29 262 520 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

42

Сумма требований

63 608 168 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.7%, D/E 1.68

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 69

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 нарушений, 9 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

39

С нарушениями

19

Со штрафами

9

Последняя

**13 февраля 2023
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
01.11.1	Выращивание зерновых культур	
01.11.3	Выращивание семян масличных культур	
02.20	Лесозаготовки	
16.10	Распиловка и строгание древесины	
16.23	Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий	
46.11.3	Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами	
46.21	Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 83-17-2186	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 736117	Класс 36	с 2017
Николаевич+	№ 715217	Класс 9	с 2016
Николаевич+	№ 749306	Класс 35	с 2021

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 02 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 15 сентября 2024 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 10 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 16 августа 2024 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 07 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 29 мая 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324680000019952
- **Заключён крупный контракт на 373 млн ₹** 16 апреля 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 01 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 26 ноября 2023 г. · Коммерсантъ

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.