



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Николай Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Николаевич

ИНН 682007448353

ОГРН 320682000004321

ОКПО 2000823173

Регистрация 06 февраля 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Тамбовская область, г. Тамбов, с Покрово-Пригородное

# 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 Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Николай Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 февраля 2020 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 298

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

682007448353

### ОГРН

320682000004321

### ОКПО

2000823173

### ОКАТО

68401000008

### ОКТМО

68701000108

## АДРЕС

Тамбовская область, г. Тамбов, с Покрово-Пригородное

Регион: Тамбовская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6800

Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6800

Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области

Пенсионный фонд · код 068

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тамбовской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

1 607 090 000 ₹

Чистая прибыль

82 067 433 ₹

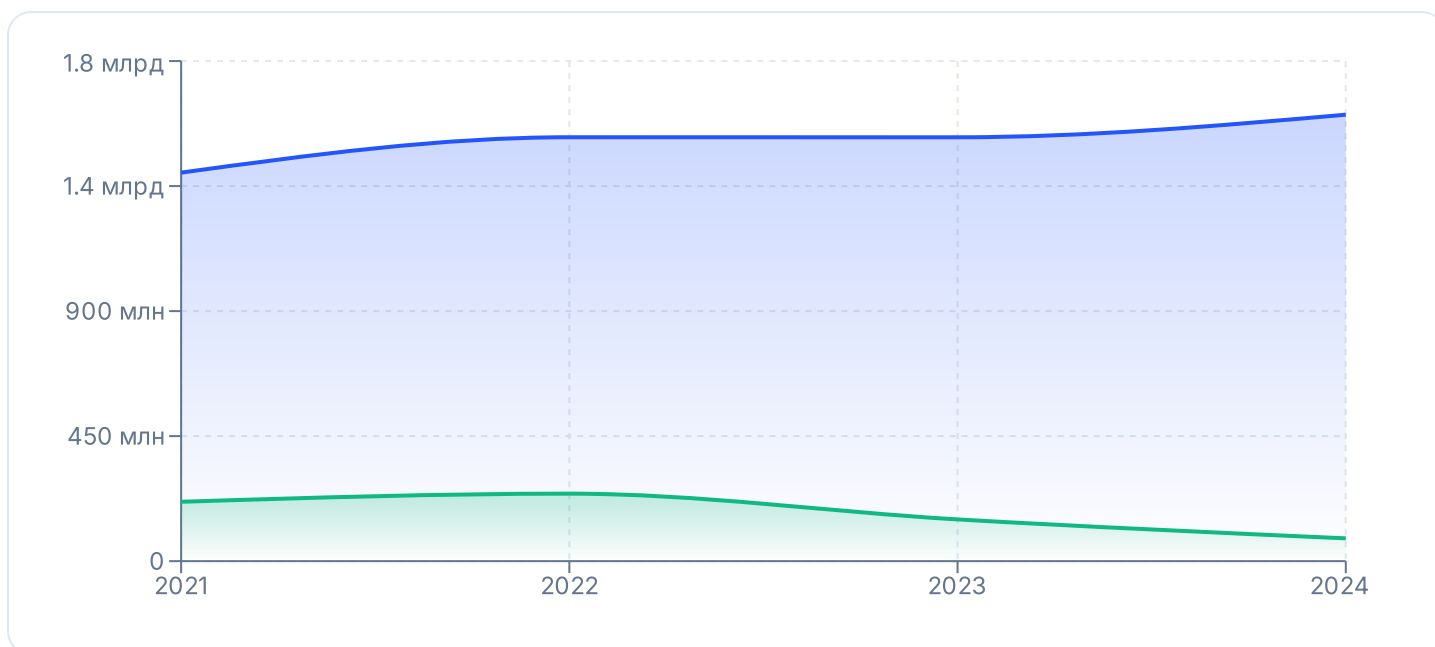
Активы

2 143 092 282 ₹

Налоги

96 265 205 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 607 090 000 ₹	1 525 713 793 ₹	1 525 876 663 ₹	1 398 484 272 ₹
Чистая прибыль, ₹	82 067 433 ₹	150 282 534 ₹	242 912 912 ₹	213 737 819 ₹
Активы, ₹	2 143 092 282 ₹	2 720 923 040 ₹	1 993 998 991 ₹	1 646 361 554 ₹
Сотрудники	2 298	4 939	1 633	4 556
Чистая маржа, %	5.1%	9.8%	15.9%	15.3%
ЕБИТДА маржа, %	12.6%	16.2%	24.3%	22.3%
ROA, %	3.8%	5.5%	12.2%	13%
Долг / капитал	1.11	1.6	1.59	0.35
Тек. ликвидность	2.51	1.38	1.08	1.65

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

96 265 205 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Николай Иванович	Финансовый директор	2015
Семёнов Ирина Сергеевич	Финансовый директор	2013
Голубев Алексей Сергеевна	Директор по развитию	2020

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Девелопмент"	7729618999	Предшественник
ООО "Зайцев Сервис"	7934054999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**56**

Как поставщик

**50**

Как заказчик

**6**

Сумма

**283 606 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	213 839 000 ₽
Росавтодор	1	77 412 800 ₽
ОАО "РЖД"	5	185 294 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**16**

Истец

**6**

Ответчик

**10**

В производстве

**1**Общая сумма исков: **185 733 600 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-72314/2024	ФАС России	19 204 750 ₹	в производстве
A40-30014/2022	АО "Стройинвест"	23 187 550 ₹	завершено
A40-20177/2022	АО "Регион-Энерго"	20 087 200 ₹	завершено
A40-93821/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	19 282 300 ₹	завершено
A40-95705/2023	АО "Стройинвест"	11 275 720 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**7**

Сумма требований

**5 702 268 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 5.1%, D/E 1.11

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**9**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**10 мая 2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 25)

43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	ОСНОВНОЙ
41.10	Разработка строительных проектов	
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
43.11	Разборка и снос зданий	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.32.1	Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.99.3	Работы свайные и работы по строительству фундаментов	
43.99.6	Работы каменные и кирпичные	
43.99.7	Работы по сборке и монтажу сборных конструкций	
46.73.3	Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием	
46.73.4	Торговля оптовая лакокрасочными материалами	
46.73.6	Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями	
46.73.7	Торговля оптовая обоями	
46.73.8	Торговля оптовая напольными покрытиями (кроме ковров)	
46.74.1	Торговля оптовая скобяными изделиями	
47.52.1	Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах	
47.52.5	Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах	

---

47.52.7	Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
47.53.3	Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах
47.89.1	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах прочими товарами

---

## ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 86-98-2407	Перевозка пассажиров	2015 – 2023
№ 90-75-9721	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 · бессрочно

---

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 650041	Класс 38	с 2018
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 04 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 24 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 17 августа 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 325 млн ₽** 11 января 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 06 февраля 2020 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 320682000004321

## 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.