



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Николай Викторович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Викторович

ИНН 027814478120

ОГРН 306027812300016

Регистрация 03 мая 2006 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Уфа

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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Николай Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 мая 2006 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 261

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

027814478120

ОГРН

306027812300016

АДРЕС

г Уфа

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0278

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Башкортостан

Пенсионный фонд · код 002878

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан

Финансовое состояние

Выручка 2024

6 656 810 000 ₹

Чистая прибыль

1 158 243 668 ₹

Активы

9 881 975 199 ₹

Налоги

674 816 806 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 656 810 000 ₹	7 161 243 091 ₹	6 462 565 360 ₹	6 085 655 623 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 158 243 668 ₹	1 121 086 161 ₹	1 322 689 375 ₹	1 048 504 788 ₹
Активы, ₹	9 881 975 199 ₹	11 911 564 896 ₹	8 996 199 245 ₹	10 616 425 017 ₹
Сотрудники	2 261	4 812	3 083	4 320
Чистая маржа, %	17.4%	15.7%	20.5%	17.2%
ЕБИТДА маржа, %	26%	20.2%	29.2%	22.9%
ROA, %	11.7%	9.4%	14.7%	9.9%
Долг / капитал	1.51	1.42	0.59	1.09
Тек. ликвидность	1.67	2.14	1.8	2.01

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

674 816 806 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Павлов Александр Сергеевна	Главный бухгалтер	2016
Павлов Михаил Михайлович	Заместитель генерального директора	2014
Попов Алексей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2020

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Групп"	7796313999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Инвест"	7260298999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

18

Как поставщик

12

Как заказчик

6

Сумма

1 930 640 400 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	5	86 589 200 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	271 609 400 ₹
Минздрав России	2	133 837 100 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

7

Истец

2

Ответчик

5

В производстве

1Общая сумма исков: **145 119 100 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-77794/2022	ООО "Стройподряд"	26 504 080 ₹	в производстве
A40-83069/2022	АО "Регион-Энерго"	30 072 400 ₹	завершено
A40-10511/2023	ООО "ТрансЛогистик"	28 687 930 ₹	завершено
A40-29285/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	21 400 510 ₹	завершено
A40-19320/2024	ООО "ТрансЛогистик"	27 545 650 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

13

Сумма требований

19 167 584 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.4%, D/E 1.51

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 7

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

3

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

22 марта 2023 г.

ФНС России · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

64.20.3 Прочая деятельность в области электросвязи

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 84-32-4217

Образовательная деятельность

2020 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович

№ 789554

Класс 41

с 2013

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 22 ноября 2024 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 11 сентября 2024 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 27 марта 2024 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 22 июля 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 28 октября 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 306027812300016 03 мая 2006 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.