

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Николай Викторович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Викторович

ИНН 753700025039

ОГРН 309753636300052

Регистрация 29 декабря 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Чита

# 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

29 декабря 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 194

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

753700025039

ОГРН

309753636300052

### АДРЕС

г Чита

Регион: Забайкальский край · Дальневосточный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7536

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г.Чите

Пенсионный фонд · код 085002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Забайкальскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

18 245 600 000 ₽

Чистая прибыль

734 274 102 ₽

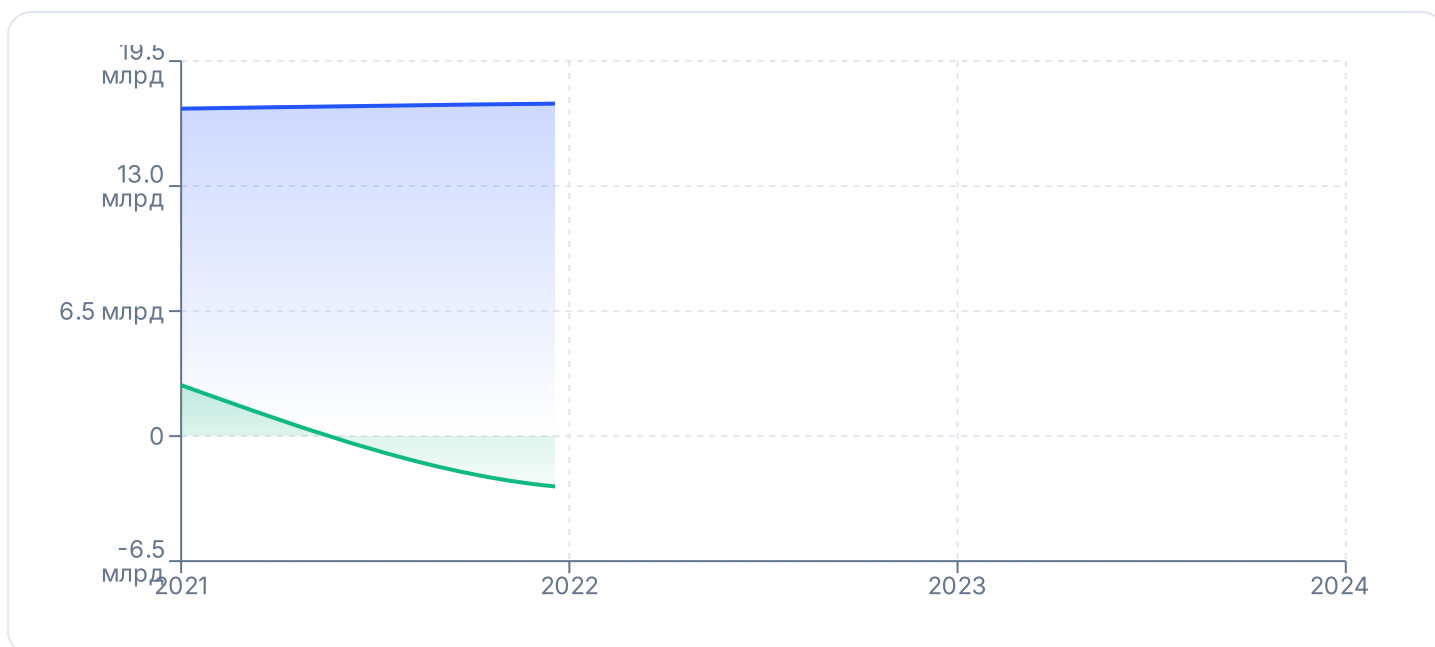
Активы

30 313 763 489 ₽

Налоги

1 965 159 134 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	18 245 600 000 ₽	17 425 820 631 ₽	17 295 392 720 ₽	17 026 280 733 ₽
Чистая прибыль, ₽	734 274 102 ₽	-3 450 104 421 ₽	-2 682 322 394 ₽	2 650 836 290 ₽
Активы, ₽	30 313 763 489 ₽	27 191 795 941 ₽	27 205 709 823 ₽	22 135 782 450 ₽
Сотрудники	1 194	2 597	830	1 995
Чистая маржа, %	4%	-19.8%	-15.5%	15.6%
ЕБИТДА маржа, %	11.9%	-14%	-11.2%	23.7%
ROA, %	2.4%	-12.7%	-9.9%	12%
Долг / капитал	1.48	1.65	0.39	1.66
Тек. ликвидность	2.47	2.17	0.98	1.77

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 965 159 134 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Ольга Михайлович	Финансовый директор	2010
Соловьёв Игорь Сергеевна	Финансовый директор	2015
Соловьёв Игорь Николаевич	Директор по правовым вопросам	2011
Кузнецов Елена Сергеевич	Директор по развитию	2020
Морозов Сергей Алексеевич	Главный бухгалтер	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Инвест"	7910835999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Холдинг"	7115678999	Предшественник
ООО "Зайцев Финанс"	7532805999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Финанс"	7815494999	Общий директор
ООО "Зайцев Инвест"	7472229999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**153**

Как поставщик

**118**

Как заказчик

**35**

Сумма

**18 901 252 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	183 932 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	135 869 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	227 078 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**54**

Истец

**22**

Ответчик

**32**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **2 083 568 400 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-41752/2023	ФАС России	18 223 690 ₹	в производстве
A40-52103/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	14 437 570 ₹	в производстве
A40-96106/2024	ООО "ТД Континент"	20 057 080 ₹	в производстве
A40-68076/2024	АО "Регион-Энерго"	27 944 680 ₹	в производстве
A40-45330/2024	АО "Стройинвест"	14 960 200 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**55**

Сумма требований

**46 697 392 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4%, D/E 1.48

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 54

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 3 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**28**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**3**

Последняя

**11 декабря 2022  
г.**

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

52.48.14	Розничная торговля фотоаппаратурой, оптическими и точными приборами	<b>ОСНОВНОЙ</b>
52.48.21	Розничная торговля часами	
70.20	Сдача внаем собственного недвижимого имущества	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 95-38-8164	Перевозка пассажиров	2016 – 2025
№ 90-64-8539	Образовательная деятельность	2023 · бессрочно
№ 92-53-1774	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 – 2025

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 643188	Класс 16	с 2016
Викторович+	№ 711914	Класс 16	с 2014
Викторович+	№ 682510	Класс 38	с 2015

## Хроника событий

---

- **Изменён юридический адрес** 24 июля 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 24 июля 2024 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 16 апреля 2024 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 19 марта 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 06 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 19 июля 2023 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 04 апреля 2023 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 10 февраля 2011 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 09 февраля 2011 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 29 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 309753636300052

## 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.