



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 ₹

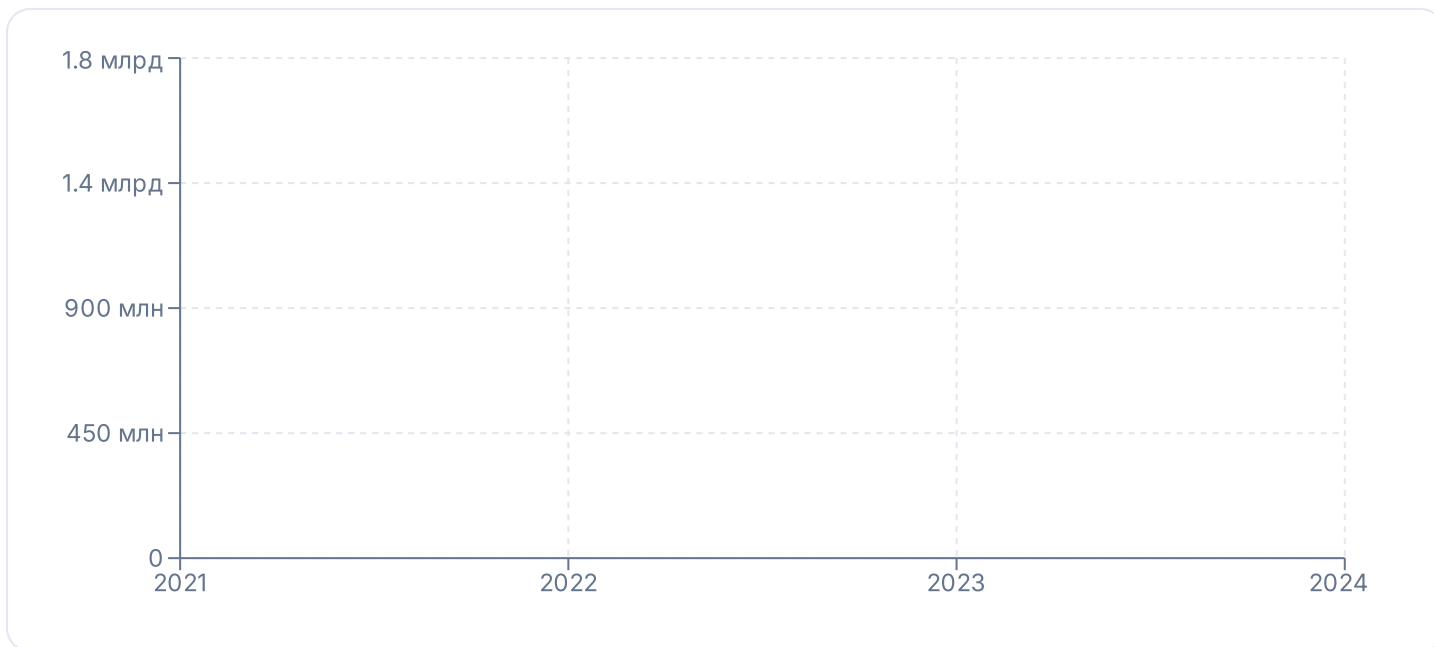
Активы

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

1Общая 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 (zakurki.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.