



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Николай Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Николаевич

ИНН 280100547890

ОГРН 312280134800021

ОКПО 0184261975

Регистрация 13 декабря 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Благовещенск

# 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

13 декабря 2012 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

160

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

280100547890

### ОГРН

312280134800021

### ОКПО

0184261975

### ОКАТО

10401000000

### ОКТМО

10701000001

## АДРЕС

г Благовещенск

Регион: Амурская обл · Дальневосточный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2800

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2800

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

Пенсионный фонд · код 028

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Амурской области

Фонд социального страхования · код 028

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Амурской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

26 161 730 000 ₽

Чистая прибыль

2 817 721 398 ₽

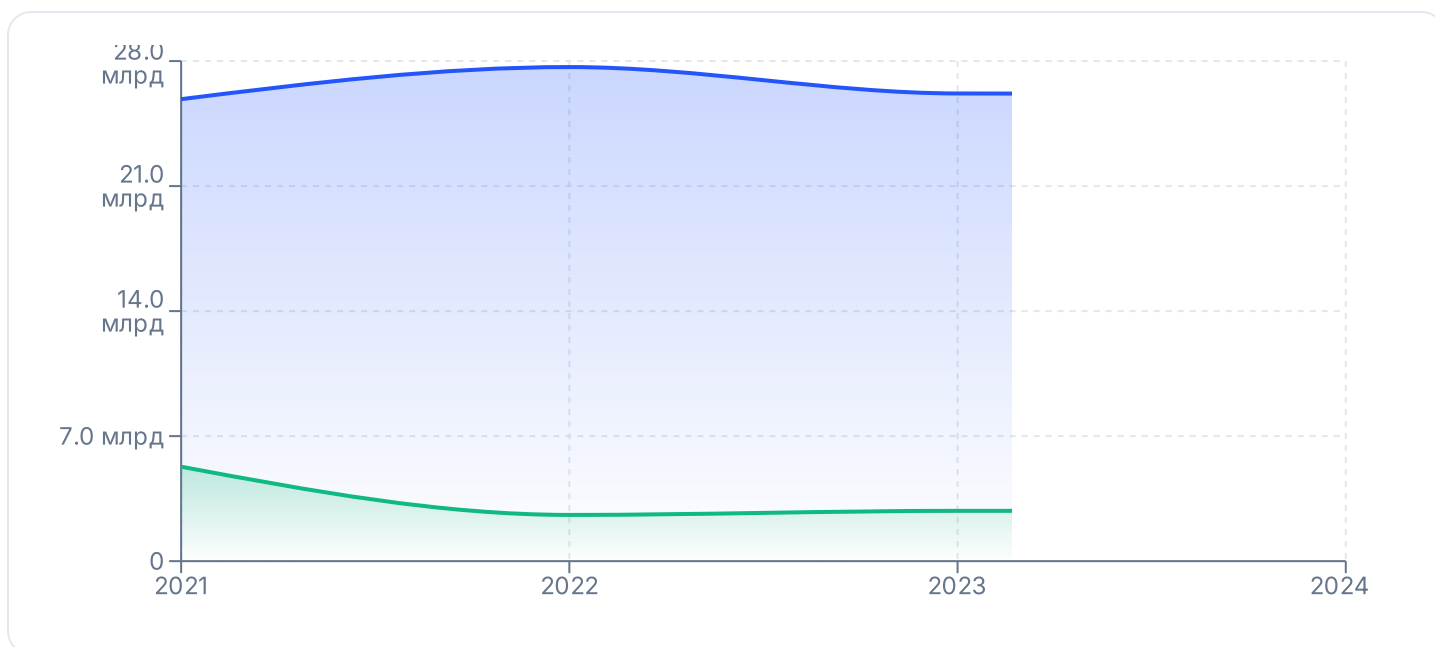
Активы

40 607 266 706 ₽

Налоги

2 236 635 365 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 161 730 000 ₽	26 185 877 277 ₽	27 665 287 693 ₽	25 867 673 378 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 817 721 398 ₽	2 816 909 612 ₽	2 588 411 348 ₽	5 288 668 586 ₽
Активы, ₽	40 607 266 706 ₽	33 157 775 451 ₽	33 316 434 512 ₽	28 503 602 229 ₽
Сотрудники	160	1 716	4 218	3 718
Чистая маржа, %	10.8%	10.8%	9.4%	20.4%
ЕБИТДА маржа, %	15.2%	16.5%	14.1%	29.1%
ROA, %	6.9%	8.5%	7.8%	18.6%
Долг / капитал	1.45	0.43	0.33	1.46
Тек. ликвидность	2.44	2.07	1.11	1.58

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 236 635 365 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Николай Сергеевич	Заместитель генерального директора	2016
Морозов Алексей Викторович	Главный бухгалтер	2023
Семёнов Ольга Михайлович	Директор по правовым вопросам	2021
Волков Ирина Михайловна	Главный бухгалтер	2011
Васильев Дмитрий Иванович	Главный бухгалтер	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Девелопмент"	7150921999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Групп"	7141375999	Предшественник
ООО "Зайцев Сервис"	7844851999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Финанс"	7014762999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Капитал"	7055634999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**34**

Как поставщик

**25**

Как заказчик

**9**

Сумма

**3 416 898 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	5	86 846 600 ₽
ОАО "РЖД"	2	114 098 900 ₽
Росавтодор	3	299 360 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**47**

Истец

**14**

Ответчик

**33**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **1 925 625 250 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-28555/2022	ООО "Стройподряд"	4 285 510 ₹	в производстве
A40-23547/2023	Минобороны России	19 482 640 ₹	в производстве
A40-28983/2024	Минобороны России	13 596 550 ₹	в производстве
A40-63287/2023	ПАО "СпецМаш"	21 103 180 ₹	в производстве
A40-59088/2023	ИП Петров А.А.	3 438 730 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**19**

Сумма требований

**19 505 088 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.8%, D/E 1.45

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 47

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**43**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**06 августа 2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

ФНС России · 2024

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 17)

47.65	Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
46.42.2	Торговля оптовая обувью	
46.42.12	Торговля оптовая нательным бельем	
46.44.1	Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла	
46.49.33	Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами	
46.49.42	Торговля оптовая играми и игрушками	
46.49.43	Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды	
46.49.49	Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки	
47.51.1	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	
47.61	Торговля розничная книгами в специализированных магазинах	
47.62.2	Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах	
47.64	Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах	
47.71.6	Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах	
47.72.1	Торговля розничная обувью в специализированных магазинах	
47.77.1	Торговля розничная часами в специализированных магазинах	
56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 79-87-9010	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 – 2026
№ 72-36-8563	Перевозка пассажиров	2023 – 2029

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 612419	Класс 9	с 2014
Николаевич+	№ 727164	Класс 9	с 2012
Николаевич+	№ 628527	Класс 36	с 2013

## Хроника событий

---

- Утверждена новая дивидендная политика 21 декабря 2024 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы 01 ноября 2024 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 03 октября 2024 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 03 марта 2024 г. · РБК
- Запущен новый филиал 01 декабря 2023 г. · Forbes
- Назначен новый член правления 08 июня 2023 г. · РИА Новости
- Получена новая лицензия 24 мая 2023 г. · Forbes
- Изменён юридический адрес 22 марта 2023 г. · ТАСС
- Регистрация в ЕГРЮЛ 13 декабря 2012 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 312280134800021

## 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.