



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Зайцев Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Петрович

ИНН 771612354594

ОГРН 305770001595458

Регистрация 12 марта 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Николай Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 марта 2002 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 611

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

771612354594

ОГРН

305770001595458

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7716

Инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по г. Москве

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 480 330 000 ₹

Чистая прибыль

4 729 201 911 ₹

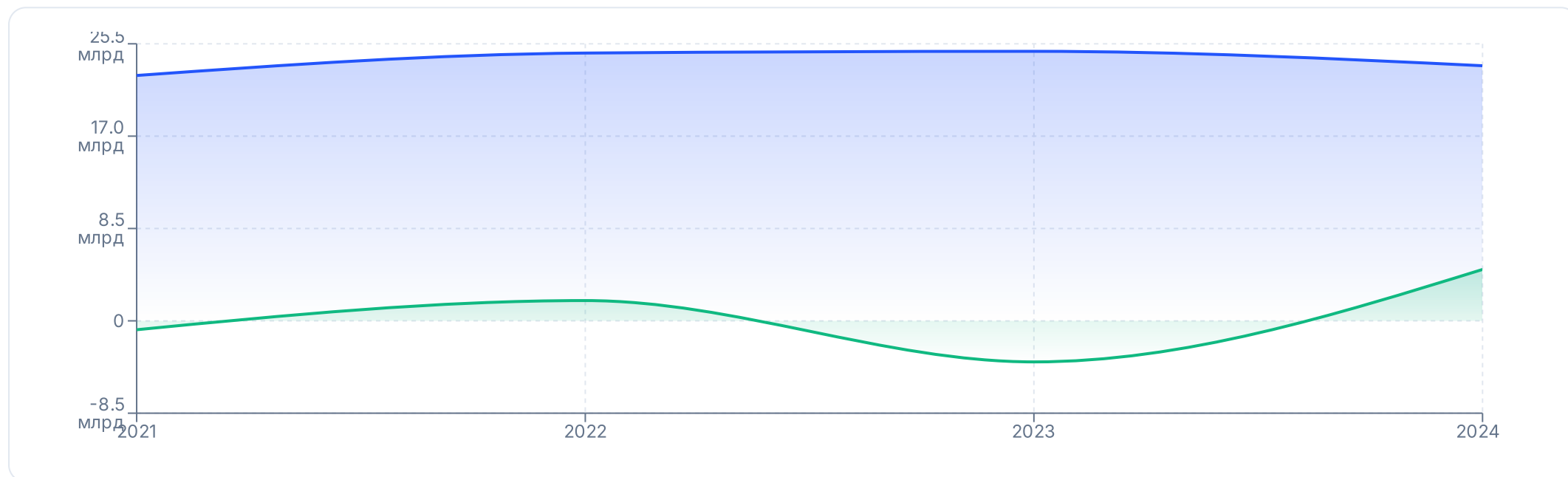
Активы

27 182 560 508 ₹

Налоги

2 270 715 091 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 480 330 000 ₹	24 806 387 507 ₹	24 647 099 491 ₹	22 583 835 337 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 729 201 911 ₹	-3 778 546 651 ₹	1 866 098 943 ₹	-819 215 980 ₹
Активы, ₹	27 182 560 508 ₹	39 384 141 438 ₹	30 901 130 922 ₹	33 162 045 091 ₹
Сотрудники	3 611	3 440	4 027	2 881
Чистая маржа, %	20.1%	-15.2%	7.6%	-3.6%
ЕБИТДА маржа, %	28.9%	-8.4%	15.6%	1.8%
ROA, %	17.4%	-9.6%	6%	-2.5%
Долг / капитал	1.67	1.22	1.12	1.06
Тек. ликвидность	1.32	2.62	1.86	1.37

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 270 715 091 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Александр Алексеевна	Заместитель генерального директора	2022
Кузнецов Николай Михайловна	Технический директор	2022
Петров Алексей Михайлович	Директор по развитию	2019
Семёнов Алексей Михайлович	Заместитель генерального директора	2016
Васильев Андрей Николаевич	Финансовый директор	2023

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Девелопмент "	7225587999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Логистика"	7475843999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Групп"	7431064999	Общий директор
ООО "Зайцев Проект "	7544760999	Предшественник
ООО "Зайцев Технологии"	7984428999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

136

Как поставщик

110

Как заказчик

26

Сумма

13 873 305 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	21 352 700 ₽
Росавтодор	8	256 867 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	258 601 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

86

Истец

54

Ответчик

32

В производстве

10Общая сумма исков: **1 669 677 100 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-82405/2022	ПАО "СпецМаш"	3 947 109 ₹	в производстве
A40-33698/2024	Минобороны России	1 470 700 ₹	в производстве
A40-56005/2022	ФАС России	24 218 140 ₹	в производстве
A40-33253/2023	АО "Регион-Энерго"	24 592 570 ₹	в производстве
A40-48104/2024	АО "Стройинвест"	16 983 790 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

28

Сумма требований

38 232 376 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.1%, D/E 1.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 86

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

21 нарушений, 7 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

44

С нарушениями

21

Со штрафами

7

Последняя

14 апреля 2022 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 76-80-3954	Услуги связи	2018 · бессрочно
№ 87-10-7921	Услуги связи	2022 – 2027
№ 73-60-4861	Медицинская деятельность	2015 – 2023

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 695005	Класс 41	с 2013
Петрович+	№ 670764	Класс 42	с 2017
Петрович+	№ 658400	Класс 41	с 2012

Хроника событий

- Закл^юч^{ён} крупный контракт на 678 млн ₹ 19 августа 2024 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 12 августа 2024 г. · Forbes
- Изменён юридический адрес 10 февраля 2024 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 20 ноября 2023 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации 15 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- Изменён юридический адрес 06 августа 2023 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 27 июня 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 305770001595458 12 марта 2002 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.