



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Николай Викторович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Викторович

ИНН 583500341087

ОГРН 304583507800111

ОКПО 0084110520

Регистрация 22 января 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Пенза

# 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

22 января 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 212

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

583500341087

ОГРН

304583507800111

ОКПО

0084110520

ОКАТО

56401373000

ОКТМО

56701000001

### АДРЕС

г Пенза

Регион: Пензенская обл · Приволжский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Пенсионный фонд · код 058

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области

Фонд социального страхования · код 058

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**9 121 190 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 366 267 246 ₹**

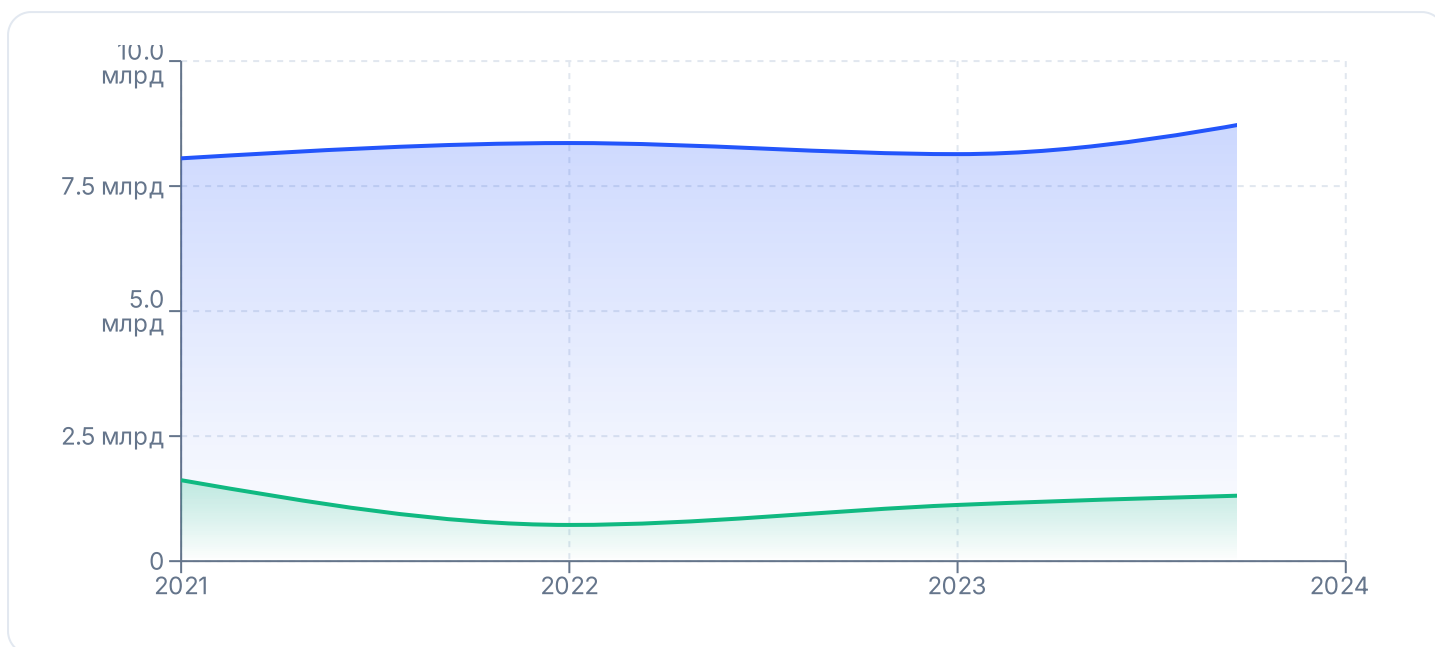
Активы

**11 445 359 512 ₹**

Налоги

**687 242 993 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 121 190 000 ₹	8 139 143 397 ₹	8 360 874 011 ₹	8 055 198 367 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 366 267 246 ₹	1 123 841 363 ₹	724 169 243 ₹	1 618 789 741 ₹
Активы, ₹	11 445 359 512 ₹	11 736 437 230 ₹	13 622 525 030 ₹	9 456 102 081 ₹
Сотрудники	1 212	813	2 054	4 340
Чистая маржа, %	15%	13.8%	8.7%	20.1%
ЕБИТДА маржа, %	23.2%	22.3%	14.8%	24.7%
ROA, %	11.9%	9.6%	5.3%	17.1%
Долг / капитал	1.07	0.5	1.3	1.32
Тек. ликвидность	1.1	1.25	1.4	2.12

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

687 242 993 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Ольга Андреевич	Главный бухгалтер	2015
Васильев Андрей Михайлович	Главный бухгалтер	2014
Волков Андрей Викторович	Главный бухгалтер	2016

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Финанс"	7021127999	Общий директор
ООО "Зайцев Сервис"	7231575999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**25**

Как поставщик

**18**

Как заказчик

**7**

Сумма

**3 743 660 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	297 474 500 ₽
Росавтодор	3	53 839 100 ₽
Росавтодор	5	122 721 199 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**40**

Истец

**24**

Ответчик

**16**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **251 872 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-76608/2024	ООО "Стройподряд"	7 939 869 ₽	в производстве
A40-62896/2023	Минобороны России	27 487 210 ₽	в производстве
A40-19260/2024	АО "Регион-Энерго"	12 949 630 ₽	в производстве
A40-45685/2023	Минобороны России	23 592 190 ₽	в производстве
A40-21294/2022	ООО "ТрансЛогистик"	26 298 730 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**18**

Сумма требований

**1 644 090 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15%, D/E 1.07

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 40

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**20**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**08 ноября 2023  
г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	<b>ОСНОВНОЙ</b>
33.17	Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования	
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 87-39-9793	Перевозка пассажиров	2018 · бессрочно
№ 85-13-1892	Образовательная деятельность	2018 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович	№ 640855	Класс 35	с 2013
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 26 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 26 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 28 апреля 2024 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 17 сентября 2023 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 373 млн ₽** 28 мая 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 января 1997 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304583507800111

## 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.