



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Алексеевич

ИНН 312000158878

ОГРН 305312012800763

Регистрация 03 июля 1998 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, г Шебекино

# 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 Алексеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Николай Алексеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 июля 1998 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 366

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

312000158878

### ОГРН

305312012800763

## АДРЕС

Белгородская обл, г Шебекино

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3120

Обособленное подразделение УФНС России по Белгородской области в г. Шебекино

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**6 638 000 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 393 568 444 ₹**

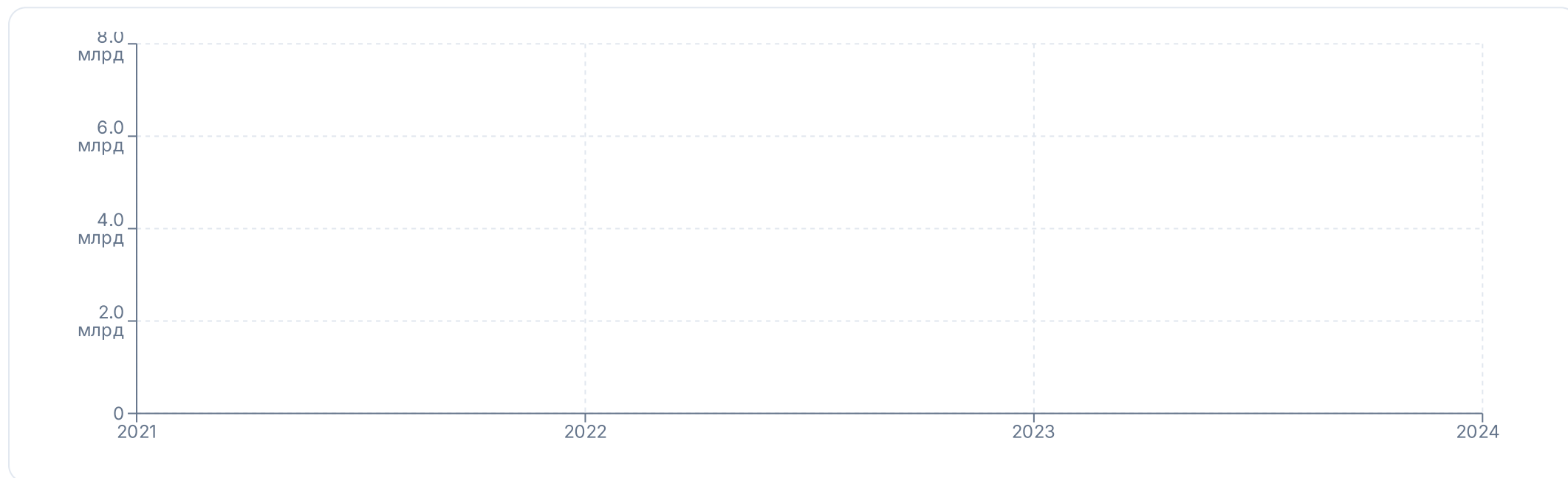
Активы

**11 251 242 722 ₹**

Налоги

**671 622 219 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	6 638 000 000 ₺	6 743 474 501 ₺	6 876 263 629 ₺	7 112 805 379 ₺
Чистая прибыль, ₺	1 393 568 444 ₺	585 344 511 ₺	285 045 194 ₺	1 290 001 002 ₺
Активы, ₺	11 251 242 722 ₺	11 040 385 433 ₺	8 493 417 121 ₺	10 460 960 064 ₺
Сотрудники	2 366	3 390	3 218	3 948
Чистая маржа, %	21%	8.7%	4.1%	18.1%
ЕБИТДА маржа, %	29.4%	16.5%	8.9%	25.8%
ROA, %	12.4%	5.3%	3.4%	12.3%
Долг / капитал	1.64	0.44	1.7	0.6
Тек. ликвидность	1.43	0.94	1.56	1.84

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.1% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

671 622 219 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Дмитрий Викторович	Технический директор	2013
Морозов Сергей Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2018
Кузнецов Михаил Викторович	Заместитель генерального директора	2023

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Инвест"	7744267999	Дочернее общество
ООО "Зайцев Групп"	7260545999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**51**

Как поставщик

**37**

Как заказчик

**14**

Сумма

**5 251 113 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	1	211 420 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	24 542 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	252 805 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**7**

Истец

**3**

Ответчик

**4**

В производстве

**1**Общая сумма исков: **211 103 893 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-39995/2023	ООО "Стройподряд"	8 848 990 ₺	в производстве
A40-19259/2022	ИП Петров А.А.	27 780 160 ₺	завершено
A40-42259/2022	ООО "Стройподряд"	4 339 240 ₺	завершено
A40-51896/2023	АО "Стройинвест"	7 189 180 ₺	завершено
A40-72267/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	1 598 770 ₺	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**18**

Сумма требований

**32 574 060 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21%, D/E 1.64

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 7

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**18**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**05 января 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 71-77-6409

Перевозка пассажиров

2018 – 2025

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич

№ 683489

Класс 9

с 2022

---

## Хроника событий

---

- **Объявлено о реструктуризации** 15 августа 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 08 августа 2024 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 04 июня 2024 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 15 июня 2006 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 03 июля 1998 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305312012800763

## 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.