



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Петрович

ИНН 623200139639

ОГРН 304623219800131

Регистрация 18 марта 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Рязанская обл, г Сасово

# 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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 марта 2003 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

623200139639

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Николай Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 467

ОГРН

304623219800131

### АДРЕС

Рязанская обл, г Сасово

Регион: Рязанская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6200

Управление Федеральной налоговой службы по Рязанской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6232

Территориально обособленное рабочее место №1 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №9 по Рязанской области

Пенсионный фонд · код 072017

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Рязанской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**15 388 700 000 ₽**

Чистая прибыль

**2 278 594 037 ₽**

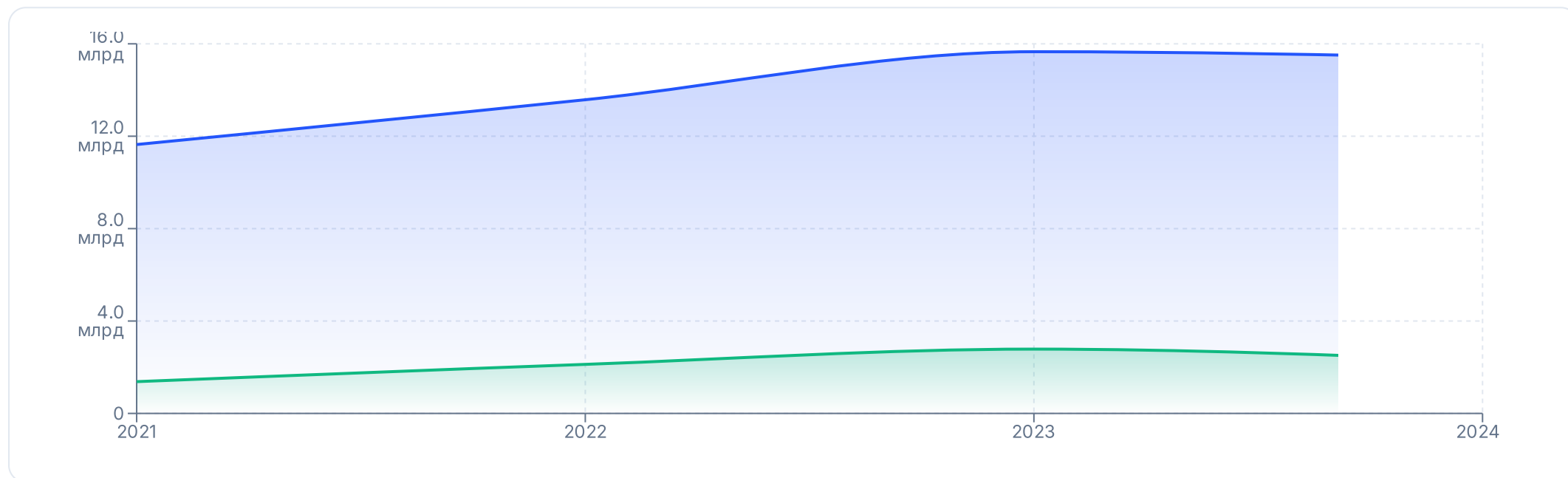
Активы

**21 344 493 151 ₽**

Налоги

**1 283 869 392 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	15 388 700 000 ₹	15 658 125 360 ₹	13 579 211 714 ₹	11 640 504 263 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 278 594 037 ₹	2 783 801 739 ₹	2 123 405 778 ₹	1 375 514 853 ₹
Активы, ₹	21 344 493 151 ₹	24 476 526 335 ₹	16 992 828 640 ₹	14 317 312 718 ₹
Сотрудники	3 467	171	1 481	686
Чистая маржа, %	14.8%	17.8%	15.6%	11.8%
ЕБИТДА маржа, %	23.7%	25.3%	22.4%	17.5%
ROA, %	10.7%	11.4%	12.5%	9.6%
Долг / капитал	0.91	1.66	0.92	0.87
Тек. ликвидность	2.13	1.64	1.21	1.72

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 283 869 392 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Ольга Николаевич	Директор по развитию	2020
Морозов Сергей Викторович	Директор по развитию	2011
Павлов Дмитрий Михайлович	Главный бухгалтер	2019
Семёнов Михаил Викторович	Заместитель генерального директора	2014
Семёнов Александр Викторович	Главный бухгалтер	2014

## Аффилированные компании (5)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Холдинг"	7033099999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Финанс"	7429251999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Проект"	7786364999	Общий директор
ООО "Зайцев Сервис"	7095636999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Инвест"	7322464999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**46**

Как поставщик

**32**

Как заказчик

**14**

Сумма

**8 630 106 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	169 710 200 ₽
ПАО "Россети"	5	14 757 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	98 513 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**48**

Истец

**28**

Ответчик

**20**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **2 189 882 400 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-68009/2023	ООО "ПромКомплект"	16 414 300 ₹	в производстве
A40-92618/2024	ООО "ТД Континент"	12 399 970 ₹	в производстве
A40-13324/2024	АО "Регион-Энерго"	22 758 250 ₹	в производстве
A40-28469/2024	АО "Стройинвест"	3 306 670 ₹	в производстве
A40-60349/2022	АО "Регион-Энерго"	22 674 640 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**24**

Сумма требований

**15 787 590 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14.8%, D/E 0.91

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 48

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**12**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**03 ноября 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.24.2 Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта

ОСНОВНОЙ

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 99-98-9441

Эксплуатация взрывопожароопасных объектов

2016 – 2023

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 667601	Класс 16	с 2023
Петрович+	№ 755839	Класс 16	с 2020
Петрович+	№ 688628	Класс 36	с 2018

---

## Хроника событий

---

Объявлено о реструктуризации	15 декабря 2024 г. · Интерфакс
Изменение в составе учредителей	28 августа 2024 г. · ТАСС
Изменение в составе учредителей	01 апреля 2024 г. · Forbes
Получена новая лицензия	14 августа 2023 г. · Коммерсантъ
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	20 июля 2023 г. · Интерфакс
Назначен новый член правления	24 мая 2023 г. · ТАСС
Изменение в составе учредителей	21 апреля 2023 г. · Интерфакс
Сведения актуализированы Обновление в реестре	03 сентября 2009 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	17 марта 2005 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304623219800131	18 марта 2003 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.