



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Николай Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Сергеевич

ИНН 772513570500

ОГРН 317774600443300

Регистрация 21 сентября 2017 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 Сергеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Николай Сергеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 сентября 2017 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

676

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

772513570500

### ОГРН

317774600443300

## 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 7725

Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087616

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве  
и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

21 250 520 000 ₽

Чистая прибыль

2 642 329 608 ₽

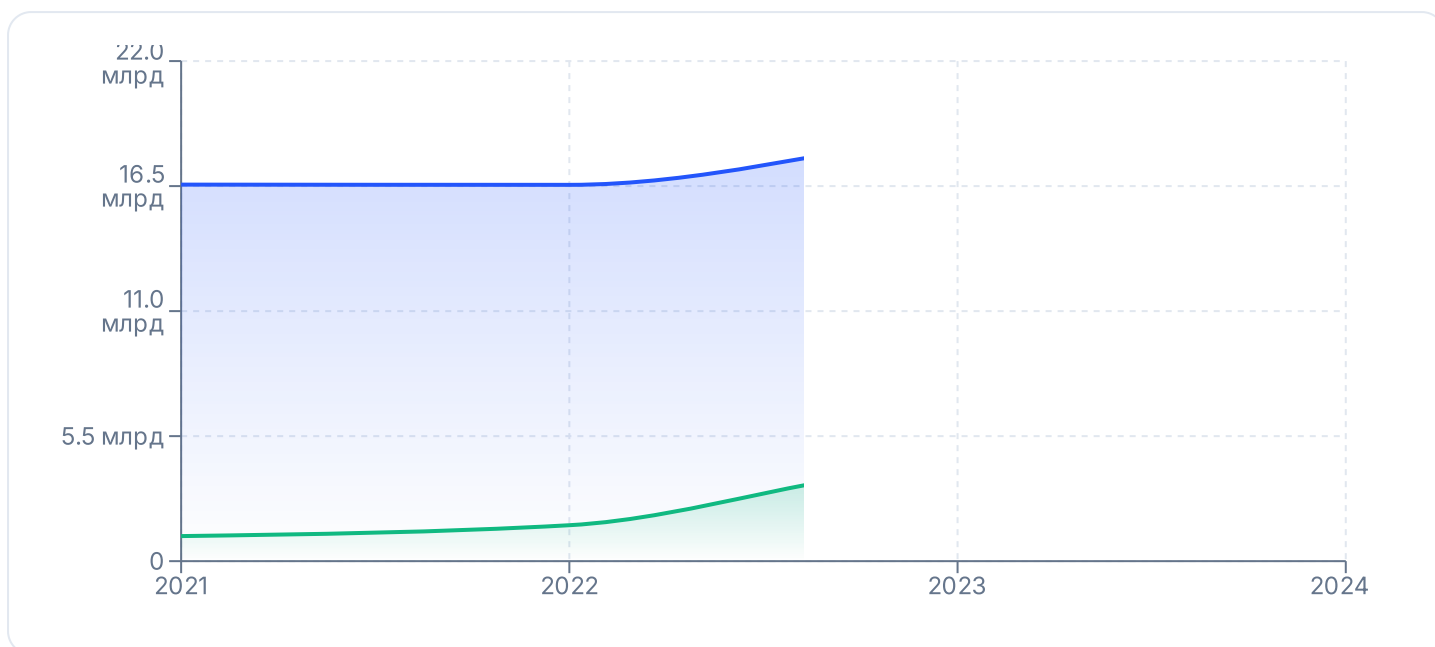
Активы

34 928 895 335 ₽

Налоги

1 553 175 006 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	21 250 520 000 ₽	18 856 457 667 ₽	16 554 975 153 ₽	16 564 961 942 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 642 329 608 ₽	4 128 768 487 ₽	1 581 022 973 ₽	1 102 460 833 ₽
Активы, ₽	34 928 895 335 ₽	22 963 345 120 ₽	20 976 075 631 ₽	29 219 671 854 ₽
Сотрудники	676	4 779	687	2 850
Чистая маржа, %	12.4%	21.9%	9.6%	6.7%
ЕБИТДА маржа, %	17.7%	28.5%	18.3%	12.9%
ROA, %	7.6%	18%	7.5%	3.8%
Долг / капитал	1.67	0.99	0.77	1.24
Тек. ликвидность	2.24	1.08	2.27	1.38

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 553 175 006 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Александр Михайловна	Главный бухгалтер	2020
Кузнецов Андрей Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2020
Петров Ольга Алексеевна	Директор по развитию	2020
Попов Алексей Иванович	Директор по правовым вопросам	2020
Виноградов Ирина Петрович	Директор по развитию	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Логистика"	7307346999	Предшественник
ООО "Зайцев Технологии"	7273630999	Общий директор
ООО "Зайцев Технологии"	7261572999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Логистика"	7624730999	Общий директор
ООО "Зайцев Сервис"	7950838999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**115**

Как поставщик

**93**

Как заказчик

**22**

Сумма

**7 933 620 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	4	298 918 400 ₽
Росавтодор	5	273 431 900 ₽
Минздрав России	5	162 033 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**21**

Истец

**13**

Ответчик

**8**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **988 711 500 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-65238/2023	ООО "ТД Континент"	23 832 310 ₺	в производстве
A40-67318/2022	АО "Стройинвест"	7 769 110 ₺	в производстве
A40-85982/2023	ООО "ТрансЛогистик"	24 582 220 ₺	в производстве
A40-51324/2023	ИП Петров А.А.	13 227 910 ₺	в производстве
A40-11962/2024	ООО "ПромКомплект"	13 657 450 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**38**

Сумма требований

**23 910 684 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12.4%, D/E 1.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 21

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**40**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**22 ноября 2022 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

69.10	Деятельность в области права	ОСНОВНОЙ
69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 655425	Класс 36	с 2020
Сергеевич+	№ 787925	Класс 41	с 2020
Сергеевич+	№ 601670	Класс 42	с 2010

## Хроника событий

---

- **Заключён крупный контракт на 225 млн ₽** 09 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 727 млн ₽** 14 октября 2024 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 22 марта 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 21 февраля 2024 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 10 ноября 2023 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 11 июня 2023 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 16 января 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 23 апреля 2018 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 23 апреля 2018 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 сентября 2017 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 317774600443300

## 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.