



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Николай Николаевич

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Николаевич

ИНН 370600924631

ОГРН 325370000048027

ОКПО 2046349121

Регистрация 17 октября 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ивановская обл, г Шуя

# 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 Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 октября 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Николай Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 294

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

370600924631

ОКПО

2046349121

ОКТМО

24711000001

ОГРН

325370000048027

ОКАТО

24411000000

### АДРЕС

Ивановская обл, г Шуя

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 037

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**5 073 050 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 072 765 822 ₹**

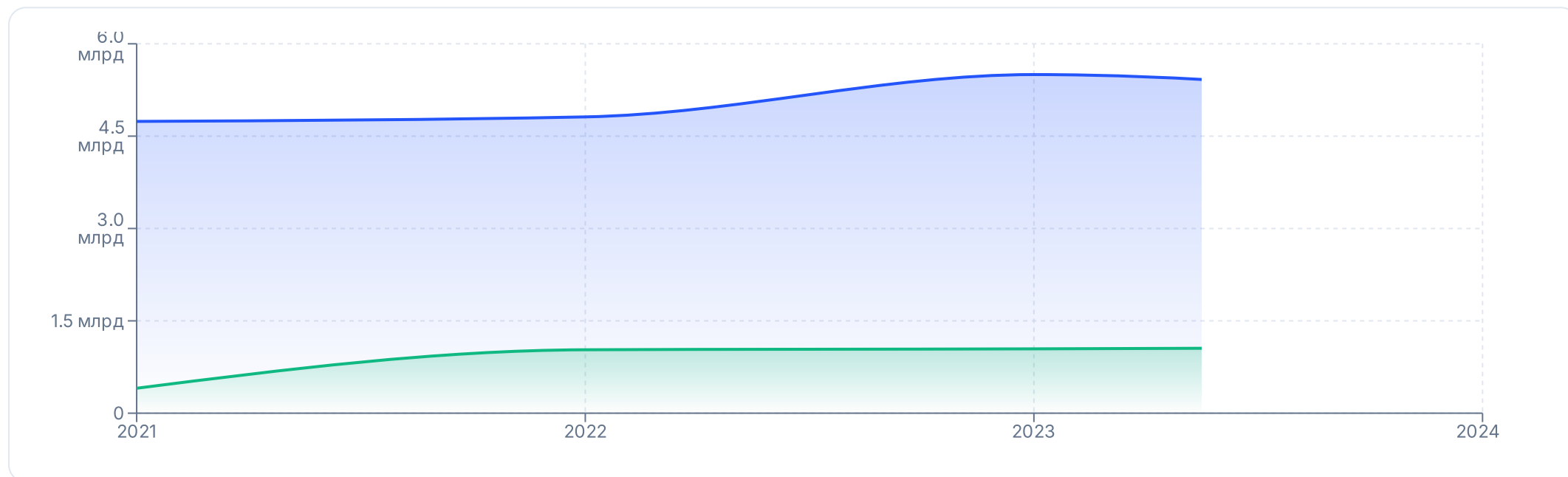
Активы

**6 392 630 966 ₹**

Налоги

**338 727 143 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 073 050 000 ₹	5 500 058 765 ₹	4 812 677 921 ₹	4 739 367 601 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 072 765 822 ₹	1 045 191 017 ₹	1 030 314 452 ₹	405 181 996 ₹
Активы, ₹	6 392 630 966 ₹	7 135 148 685 ₹	5 502 674 442 ₹	8 366 592 831 ₹
Сотрудники	2 294	4 172	4 989	875
Чистая маржа, %	21.1%	19%	21.4%	8.5%
ЕБИТДА маржа, %	27.9%	26.7%	28.9%	17.4%
ROA, %	16.8%	14.6%	18.7%	4.8%
Долг / капитал	1.42	1.36	0.9	0.92
Тек. ликвидность	1.35	1.67	1.79	1.8

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.7% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

338 727 143 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Голубев Николай Викторович	Финансовый директор	2017
Соколов Ольга Алексеевич	Технический директор	2021
Голубев Игорь Иванович	Директор по правовым вопросам	2020

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Холдинг"	7398138999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Технологии"	7175918999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**28**

Как поставщик

**23**

Как заказчик

**5**

Сумма

**3 068 391 200 ₺**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	19 588 100 ₺
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	69 684 800 ₺
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	58 772 900 ₺

## Арбитражные дела

Всего дел

**6**

Истец

**3**

Ответчик

**3**

В производстве

**1**Общая сумма исков: **136 186 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-71116/2023	АО "Регион-Энерго"	21 128 800 ₹	в производстве
A40-49965/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	4 583 740 ₹	завершено
A40-45794/2024	ООО "Стройподряд"	25 149 280 ₹	завершено
A40-20570/2022	ООО "ТрансЛогистик"	19 772 170 ₹	завершено
A40-78327/2023	ИП Петров А.А.	2 765 050 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**25 479 552 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21.1%, D/E 1.42

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 6

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**11**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**15 октября 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	--	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 88-45-3917	Перевозка пассажиров	2017 – 2025
--------------	----------------------	-------------

---

№ 79-40-1784	Медицинская деятельность	2023 · бессрочно
--------------	--------------------------	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 705405	Класс 35	с 2015
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 22 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325370000048027
- **Утверждена новая дивидендная политика** 24 октября 2024 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 02 декабря 2023 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 08 августа 2023 г. · Интерфакс

## 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.