



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Петрович

ИНН 682713090745

ОГРН 314682733100052

Регистрация 27 ноября 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Тамбовская обл, Мичуринский р-н, село Заворонежское

# 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

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Николай Петрович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 ноября 2014 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 288

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

682713090745

### ОГРН

314682733100052

## АДРЕС

Тамбовская обл, Мичуринский р-н, село Заворонежское

Регион: Тамбовская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6800

Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6827

Обособленное подразделение № 7 УФНС России по Тамбовской области

Пенсионный фонд · код 079007

Государственное учреждение управления Пенсионного фонда РФ по г.Мичуринску и  
Мичуринскому району Тамбовской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

24 194 900 000 ₽

Чистая прибыль

5 035 682 118 ₽

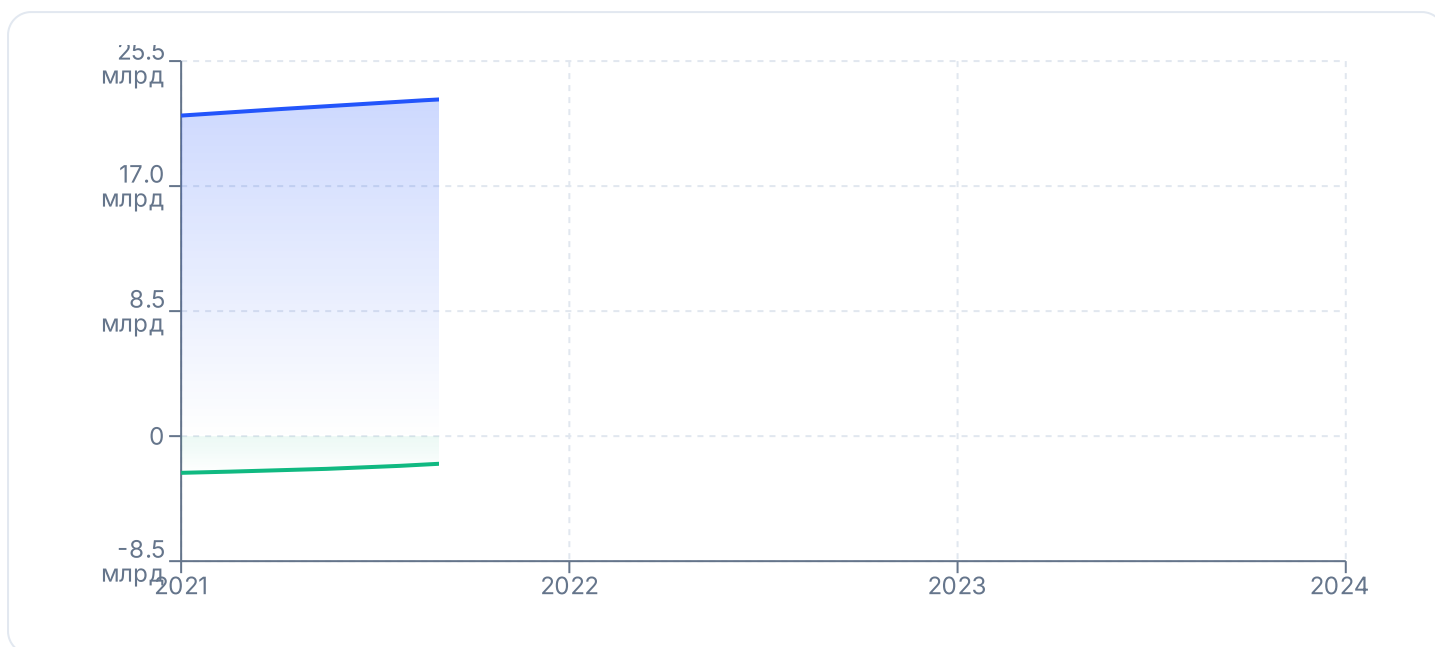
Активы

40 556 001 892 ₽

Налоги

1 544 923 724 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	24 194 900 000 ₽	24 131 400 485 ₽	23 341 845 193 ₽	21 794 473 427 ₽
Чистая прибыль, ₽	5 035 682 118 ₽	2 800 909 453 ₽	-1 212 913 702 ₽	-2 495 147 700 ₽
Активы, ₽	40 556 001 892 ₽	35 094 112 327 ₽	32 821 283 641 ₽	26 107 170 367 ₽
Сотрудники	2 288	1 530	3 260	4 439
Чистая маржа, %	20.8%	11.6%	-5.2%	-11.4%
ЕБИТДА маржа, %	29.8%	16.4%	1.5%	-3.7%
ROA, %	12.4%	8%	-3.7%	-9.6%
Долг / капитал	0.36	1.12	0.61	0.47
Тек. ликвидность	1.02	1.49	2.4	2.49

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 544 923 724 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Татьяна Михайлович	Директор по развитию	2010
Голубев Ольга Иванович	Технический директор	2012
Новиков Андрей Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2011
Новиков Ольга Сергеевна	Директор по развитию	2020
Павлов Алексей Алексеевич	Директор по развитию	2016

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Девелопмент"	7442564999	Общий директор
ООО "Зайцев Капитал"	7527012999	Общий директор
ООО "Зайцев Сервис"	7157071999	Общий директор
ООО "Зайцев Инвест"	7834300999	Общий директор
ООО "Зайцев Холдинг"	7969014999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**174**

Как поставщик

**134**

Как заказчик

**40**

Сумма

**18 470 935 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	5	287 325 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	162 850 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	180 103 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**86**

Истец

**45**

Ответчик

**41**

В производстве

**17**Общая сумма исков: **3 829 476 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-73405/2022	ИП Петров А.А.	9 133 720 ₽	в производстве
A40-93410/2022	ООО "ПромКомплект"	4 621 690 ₽	в производстве
A40-22224/2022	АО "Стройинвест"	28 063 810 ₽	в производстве
A40-47286/2023	Минобороны России	20 858 680 ₽	в производстве
A40-35616/2024	ООО "Стройподряд"	12 817 660 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**24**

Сумма требований

**13 025 060 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.8%, D/E 0.36

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 дел в производстве, всего 86

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

20 нарушений, 6 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**43**

С нарушениями

**20**

Со штрафами

**6**

Последняя

**26 марта 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	<b>ОСНОВНОЙ</b>
------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 88-30-9608	Услуги связи	2016 · бессрочно
--------------	--------------	------------------

---

№ 84-68-6006	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2029
--------------	---	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 781508	Класс 9	с 2023
----------	----------	---------	--------

---

Петрович+	№ 648212	Класс 9	с 2016
-----------	----------	---------	--------

---

Петрович+	№ 675244	Класс 42	с 2023
-----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Изменён юридический адрес** 15 декабря 2024 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 02 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 10 апреля 2024 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 08 августа 2023 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 22 июня 2023 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 06 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 26 марта 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 24 декабря 2018 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 24 декабря 2018 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 27 ноября 2014 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 314682733100052

## 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.