



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Иванович

ИНН 330400291136

ОГРН 304330404800079

Регистрация 17 февраля 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Владимирская обл, г Гусь-Хрустальный

# 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 Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Зайцев Николай Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 февраля 2004 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

522

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

330400291136

### ОГРН

304330404800079

## АДРЕС

Владимирская обл, г Гусь-Хрустальный

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3304

Обособленное подразделение УФНС России по Владимирской области в г. Гусь-Хрустальный

Пенсионный фонд · код 043500

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Владимирской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**1 679 930 000 ₹**

Чистая прибыль

**117 795 381 ₹**

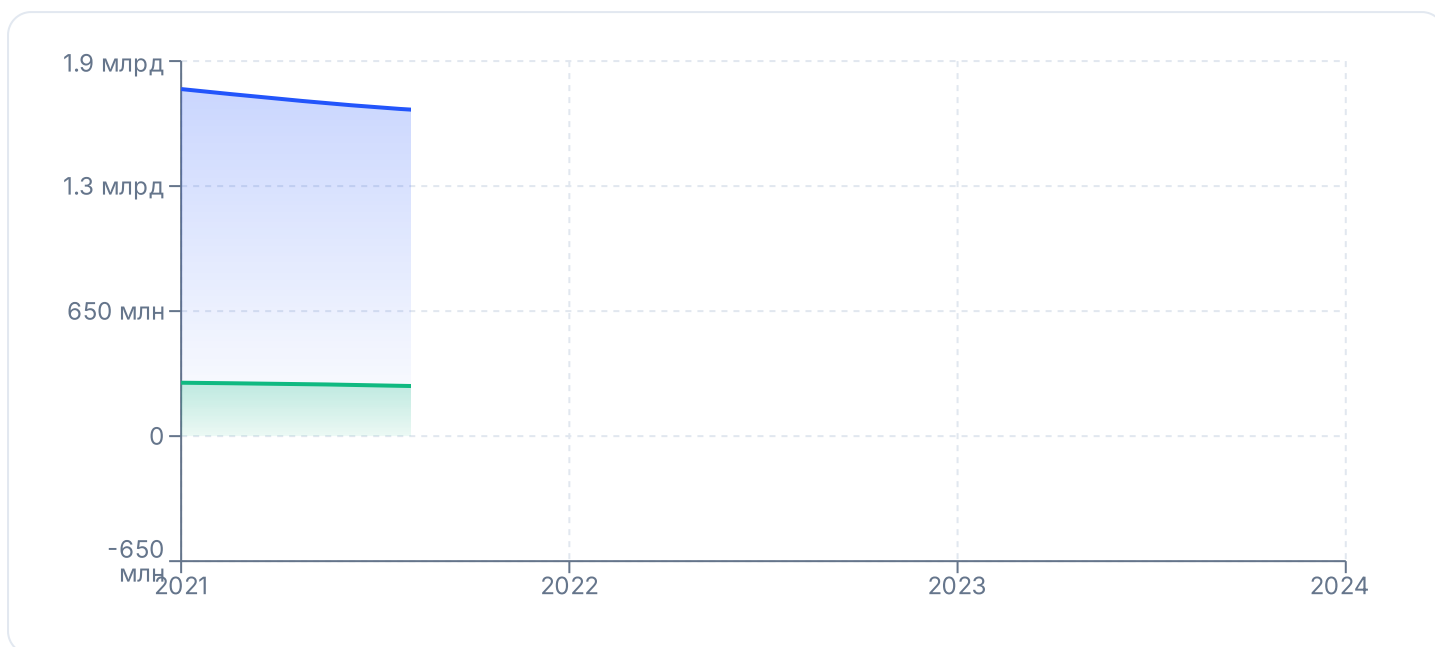
Активы

**2 518 438 501 ₹**

Налоги

**191 963 048 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 679 930 000 ₹	1 674 345 073 ₹	1 667 972 934 ₹	1 804 509 445 ₹
Чистая прибыль, ₹	117 795 381 ₹	-129 224 111 ₹	234 968 882 ₹	277 701 733 ₹
Активы, ₹	2 518 438 501 ₹	2 072 526 433 ₹	2 253 116 854 ₹	2 207 382 058 ₹
Сотрудники	522	2 048	4 556	173
Чистая маржа, %	7%	-7.7%	14.1%	15.4%
ЕБИТДА маржа, %	13.1%	-2.3%	18.6%	20.1%
ROA, %	4.7%	-6.2%	10.4%	12.6%
Долг / капитал	1.16	0.92	1	0.73
Тек. ликвидность	2.07	1.69	1.24	1.63

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

191 963 048 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Ольга Викторович	Главный бухгалтер	2022
Попов Алексей Петрович	Технический директор	2016
Волков Александр Алексеевич	Финансовый директор	2016

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Сервис"	7378424999	Общий директор
ООО "Зайцев Холдинг"	7062089999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**40**

Как поставщик

**32**

Как заказчик

**8**

Сумма

**5 751 328 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	209 030 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	148 650 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	60 175 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**36**

Истец

**16**

Ответчик

**20**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **1 482 735 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-65145/2024	ИП Петров А.А.	25 245 970 ₽	в производстве
A40-61432/2024	ФАС России	19 807 570 ₽	в производстве
A40-37666/2022	ООО "Стройподряд"	24 279 370 ₽	в производстве
A40-17120/2022	АО "Регион-Энерго"	5 746 990 ₽	в производстве
A40-51138/2023	АО "Стройинвест"	12 740 140 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**22**

Сумма требований

**24 875 742 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7%, D/E 1.16

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 3 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**19**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**3**

Последняя

**19 октября 2022  
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.62 Розничная торговля в палатках и на рынках

**ОСНОВНОЙ**

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович

№ 779024

Класс 42

с 2019

---

## Хроника событий

---

- **Утверждена новая дивидендная политика** 15 февраля 2024 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 18 января 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 12 мая 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 19 января 2010 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 28 мая 2004 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 февраля 2004 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304330404800079

## 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 (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.