



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Терехов Николай Николаевич

Индивидуальный предприниматель Терехов Николай Николаевич

ИНН 381612935523

ОГРН 323385000011613

ОКПО 0160657369

Регистрация 03 февраля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, г Тулун

# 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 Терехов  
Николай Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Терехов Николай Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 февраля 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 731

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

381612935523

ОГРН

323385000011613

ОКПО

0160657369

ОКАТО

25432000000

ОКТМО

25732000001

### АДРЕС

Иркутская обл, г Тулун

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3816

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Иркутской области

Пенсионный фонд · код 038

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Иркутской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

10 565 720 000 ₹

Чистая прибыль

772 496 981 ₹

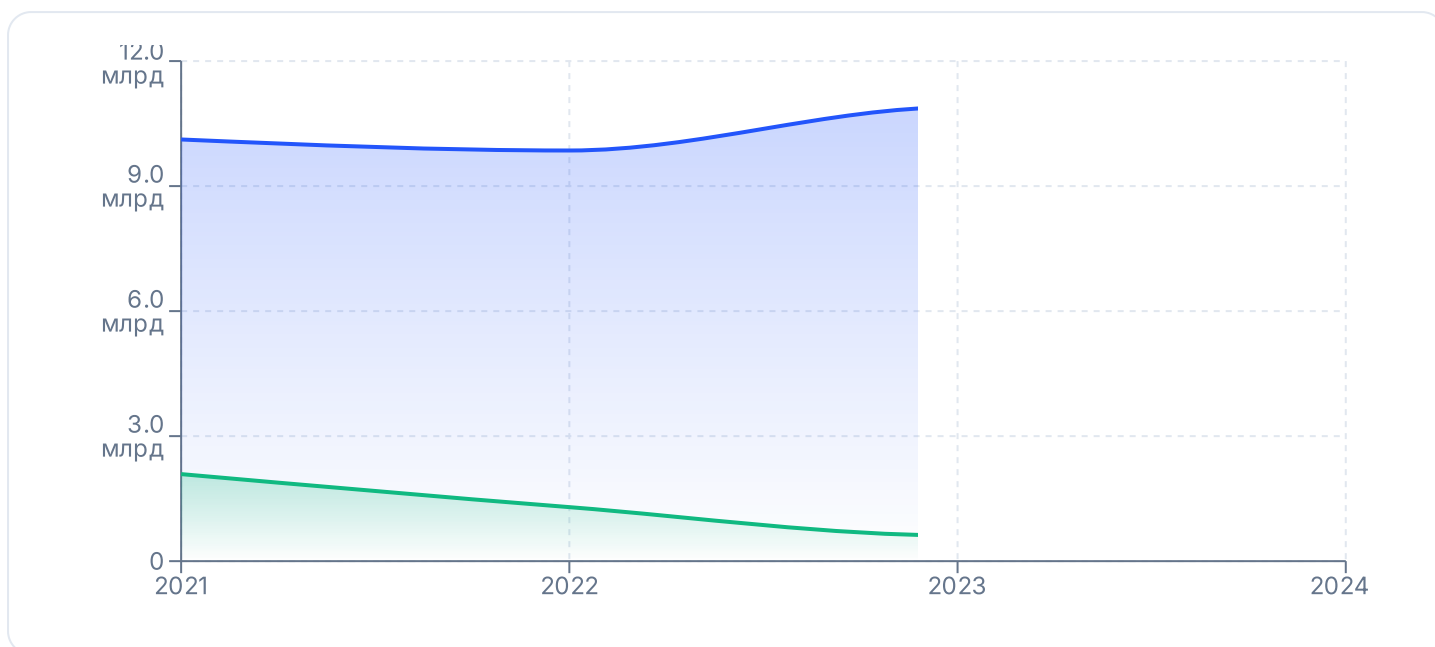
Активы

17 462 805 419 ₹

Налоги

1 028 851 777 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 565 720 000 ₹	10 892 995 818 ₹	9 854 239 737 ₹	10 118 729 995 ₹
Чистая прибыль, ₹	772 496 981 ₹	616 272 546 ₹	1 296 218 615 ₹	2 088 678 092 ₹
Активы, ₹	17 462 805 419 ₹	12 980 992 489 ₹	16 688 540 295 ₹	14 922 829 791 ₹
Сотрудники	2 731	4 023	670	3 801
Чистая маржа, %	7.3%	5.7%	13.2%	20.6%
ЕБИТДА маржа, %	12.1%	12.9%	18.1%	28.7%
ROA, %	4.4%	4.7%	7.8%	14%
Долг / капитал	1.65	0.75	0.7	0.8
Тек. ликвидность	1.61	1.3	2.33	1.78

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 028 851 777 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Игорь Михайловна	Директор по правовым вопросам	2023
Зайцев Николай Сергеевич	Главный бухгалтер	2015
Соколов Дмитрий Иванович	Финансовый директор	2011
Васильев Андрей Михайлович	Технический директор	2010
Кузнецов Андрей Викторович	Заместитель генерального директора	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Терехов Логистика"	7007805999	Общий директор
ООО "Терехов Капитал"	7796995999	Общий учредитель
ООО "Терехов Логистика"	7300678999	Общий учредитель
ООО "Терехов Сервис"	7696157999	Общий учредитель
ООО "Терехов Технологии"	7596136999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**171**

Как поставщик

**150**

Как заказчик

**21**

Сумма

**24 711 517 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	56 918 600 ₽
Росавтодор	5	250 640 300 ₽
Росавтодор	3	82 245 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**78**

Истец

**30**

Ответчик

**48**

В производстве

**22**Общая сумма исков: **3 155 981 400 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-38630/2022	ПАО "СпецМаш"	16 014 069 ₽	в производстве
A40-48169/2023	ПАО "СпецМаш"	14 391 070 ₽	в производстве
A40-47658/2023	АО "Стройинвест"	26 740 060 ₽	в производстве
A40-20508/2023	ООО "ТрансЛогистик"	27 039 520 ₽	в производстве
A40-44994/2023	ООО "ПромКомплект"	10 495 150 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**23**

Сумма требований

**32 558 382 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.3%, D/E 1.65

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

22 дел в производстве, всего 78

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

18 нарушений, 9 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**46**

С нарушениями

**18**

Со штрафами

**9**

Последняя

**16 апреля 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.41.1      Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами      **ОСНОВНОЙ**

---

23.20.1      Производство огнеупорных кирпичей, блоков, плиток

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 81-46-3016      Образовательная деятельность      2022 – 2029

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич      № 759685      Класс 42      с 2016

---

Николаевич+      № 775610      Класс 9      с 2021

---

Николаевич+      № 734988      Класс 35      с 2014

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 06 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 06 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Объявлено о реструктуризации** 14 августа 2024 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 25 июля 2023 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 17 июня 2023 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 20 апреля 2023 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 10 апреля 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 03 февраля 2023 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 323385000011613
- **Объявлено о реструктуризации** 02 февраля 2023 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 14 января 2023 г. · РИА Новости

## 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.