

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Терехов Николай Николаевич

Индивидуальный предприниматель Терехов Николай Николаевич

ИНН 260300961344

ОГРН 323265100152119

ОКПО 2027556370

Регистрация 14 ноября 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

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

14 ноября 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 060

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

260300961344

ОГРН

323265100152119

ОКПО

2027556370

ОКАТО

07232000001

ОКТМО

07503000101

АДРЕС

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2651

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2649

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Ставропольскому краю

Пенсионный фонд · код 036003

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Ставропольскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

11 550 500 000 ₹

Чистая прибыль

859 419 342 ₹

Активы

13 410 366 130 ₹

Налоги

669 346 855 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 550 500 000 ₹	9 935 266 530 ₹	9 448 306 828 ₹	8 828 044 381 ₹
Чистая прибыль, ₹	859 419 342 ₹	574 818 357 ₹	1 778 517 720 ₹	1 722 369 468 ₹
Активы, ₹	13 410 366 130 ₹	16 268 997 949 ₹	13 041 057 624 ₹	13 829 962 242 ₹
Сотрудники	1 060	4 531	3 979	1 898
Чистая маржа, %	7.4%	5.8%	18.8%	19.5%
ЕБИТДА маржа, %	15%	12.7%	26.7%	25.8%
ROA, %	6.4%	3.5%	13.6%	12.5%
Долг / капитал	1.35	0.94	1.57	0.6
Тек. ликвидность	1.27	2.66	1.87	1.58

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

669 346 855 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Дмитрий Иванович	Технический директор	2020
Зайцев Дмитрий Сергеевна	Финансовый директор	2017
Зайцев Сергей Алексеевна	Финансовый директор	2014
Васильев Александр Иванович	Технический директор	2018
Семёнов Татьяна Сергеевич	Технический директор	2019

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Терехов Капитал"	7640565999	Общий директор
ООО "Терехов Инвест"	7513005999	Общий учредитель
ООО "Терехов Капитал"	7813438999	Общий учредитель
ООО "Терехов Инвест"	7409988999	Общий директор
ООО "Терехов Сервис"	7006949999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

52

Как поставщик

42

Как заказчик

10

Сумма

7 627 984 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	33 673 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	166 945 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	272 883 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

78

Истец

44

Ответчик

34

В производстве

19Общая сумма исков: **690 058 200 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-51367/2024	ООО "ТД Континент"	17 333 560 ₺	в производстве
A40-33214/2022	ФАС России	7 935 130 ₺	в производстве
A40-29365/2023	ООО "Стройподряд"	29 263 180 ₺	в производстве
A40-38193/2024	ИП Петров А.А.	11 553 280 ₺	в производстве
A40-65017/2024	АО "Регион-Энерго"	18 728 080 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

15

Сумма требований

1 899 270 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Низкий риск
Маржа 7.4%, D/E 1.35

СУДЕБНЫЕ РИСКИ
Высокий риск
19 дел в производстве, всего 78

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ
Высокий риск
12 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего
38

С нарушениями
12

Со штрафами
5

Последняя
26 февраля 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024	Нарушения
ФНС России · 2023	Без нарушений
ГИТ (Гострудинспекция) · 2024	Без нарушений
Роспотребнадзор · 2024	Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

68.10.23 Покупка и продажа земельных участков

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 98-28-7941 Эксплуатация взрывопожароопасных объектов 2017 – 2025

№ 72-39-9635 Услуги связи 2018 – 2026

№ 92-92-7004 Образовательная деятельность 2023 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич № 729558 Класс 36 с 2013

Николаевич+ № 608541 Класс 35 с 2018

Николаевич+ № 628606 Класс 36 с 2010

Хроника событий

- Назначен новый член правления 20 декабря 2024 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 22 ноября 2024 г. · Forbes
- Заключён крупный контракт на 212 млн ₽ 05 сентября 2024 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы 26 июня 2024 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 26 июня 2024 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 23 мая 2024 г. · Интерфакс
- Регистрация в ЕГРЮЛ 14 ноября 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323265100152119
- Объявлено о реструктуризации 04 ноября 2023 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 23 апреля 2023 г. · РБК
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 11 февраля 2023 г. · Forbes

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.