



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Зайцев Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Зайцев Николай Иванович

ИНН 365200085504

ОГРН 307365207600025

Регистрация 17 марта 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская обл, г Лиски

# 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 марта 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 576

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

365200085504

ОГРН

307365207600025

### АДРЕС

Воронежская обл, г Лиски

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3652

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 046012

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

13 946 690 000 ₽

Чистая прибыль

2 935 210 336 ₽

Активы

20 575 309 085 ₽

Налоги

1 372 744 803 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	13 946 690 000 ₽	12 365 654 868 ₽	13 013 553 355 ₽	12 625 183 375 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 935 210 336 ₽	2 019 534 022 ₽	1 565 389 662 ₽	1 295 103 431 ₽
Активы, ₽	20 575 309 085 ₽	20 540 308 601 ₽	20 092 628 370 ₽	22 009 402 639 ₽
Сотрудники	4 576	718	3 994	1 794
Чистая маржа, %	21%	16.3%	12%	10.3%
ЕБИТДА маржа, %	25.5%	21.7%	20.6%	16.9%
ROA, %	14.3%	9.8%	7.8%	5.9%
Долг / капитал	0.56	1.07	0.87	0.48
Тек. ликвидность	1.13	1.81	0.92	2.05

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 372 744 803 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Татьяна Алексеевна	Главный бухгалтер	2021
Павлов Михаил Михайлович	Финансовый директор	2012
Голубев Александр Иванович	Финансовый директор	2013
Морозов Николай Николаевич	Директор по развитию	2020
Соловьёв Ирина Викторович	Заместитель генерального директора	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Зайцев Холдинг"	7712351999	Общий директор
ООО "Зайцев Сервис"	7569595999	Предшественник
ООО "Зайцев Групп"	7553467999	Предшественник
ООО "Зайцев Финанс"	7890782999	Общий учредитель
ООО "Зайцев Инвест"	7701450999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**145**

Как поставщик

**107**

Как заказчик

**38**

Сумма

**9 657 348 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	296 332 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	245 480 000 ₽
ПАО "Россети"	6	45 426 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**63**

Истец

**21**

Ответчик

**42**

В производстве

**21**Общая сумма исков: **3 057 270 300 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-20278/2022	ООО "Стройподряд"	28 060 060 ₽	в производстве
A40-48319/2023	ООО "ПромКомплект"	16 471 990 ₽	в производстве
A40-46383/2022	ООО "ПромКомплект"	28 286 800 ₽	в производстве
A40-63895/2022	ООО "ТрансЛогистик"	22 355 320 ₽	в производстве
A40-49243/2024	ФАС России	29 622 370 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**27**

Сумма требований

**42 036 246 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21%, D/E 0.56

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

21 дел в производстве, всего 63

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**21**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**25 октября 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.22 Деятельность такси

ОСНОВНОЙ

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 679383	Класс 41	с 2021
Иванович+	№ 702880	Класс 38	с 2020
Иванович+	№ 738679	Класс 38	с 2021

---

## Хроника событий

---

- **Запущен новый филиал** 28 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 18 августа 2024 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 03 мая 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 11 февраля 2024 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 27 сентября 2023 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 13 сентября 2023 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 08 апреля 2023 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 25 января 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 23 января 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 марта 2007 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 307365207600025

## 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.