



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецова Ольга Валентиновна

Индивидуальный предприниматель Кузнецова Ольга Валентиновна

ИНН 330500678095

ОГРН 304333235900396

Регистрация 01 октября 1998 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Владимирская обл, г Ковров

# 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 Кузнецова Ольга Валентиновна

### СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецова Ольга Валентиновна

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 октября 1998 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 436

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

330500678095

### ОГРН

304333235900396

## АДРЕС

Владимирская обл, г Ковров

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3332

Обособленное подразделение УФНС России по Владимирской области в г. Ковров

Пенсионный фонд · код 043580

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Владимирской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

15 266 840 000 ₹

Чистая прибыль

2 980 265 179 ₹

Активы

22 598 587 242 ₹

Налоги

1 049 905 472 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹        | 15 266 840 000 ₹ | 16 343 804 877 ₹ | 16 803 956 531 ₹ | 17 836 929 347 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 2 980 265 179 ₹  | 1 826 108 028 ₹  | 811 709 407 ₹    | 1 561 588 917 ₹  |
| Активы, ₹         | 22 598 587 242 ₹ | 22 542 140 576 ₹ | 26 890 309 627 ₹ | 28 830 435 359 ₹ |
| Сотрудники        | 1 436            | 186              | 3 960            | 1 901            |
| Чистая маржа, %   | 19.5%            | 11.2%            | 4.8%             | 8.8%             |
| ЕБИТДА маржа, %   | 24.3%            | 16%              | 12.5%            | 14.8%            |
| ROA, %            | 13.2%            | 8.1%             | 3%               | 5.4%             |
| Долг / капитал    | 1.59             | 1.44             | 1.3              | 1.37             |
| Тек. ликвидность  | 1.18             | 2                | 1.95             | 0.99             |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 049 905 472 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                       | ДОЛЖНОСТЬ                          | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| Попов Михаил Николаевич   | Директор по правовым вопросам      | 2020          |
| Семёнов Елена Михайловна  | Главный бухгалтер                  | 2018          |
| Попов Александр Андреевич | Технический директор               | 2022          |
| Павлов Татьяна Сергеевна  | Заместитель генерального директора | 2011          |
| Волков Алексей Викторович | Заместитель генерального директора | 2022          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ                   | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|----------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Кузнецова Групп"      | 7667381999 | Общий директор    |
| ООО "Кузнецова Холдинг"    | 7551744999 | Предшественник    |
| ООО "Кузнецова Технологии" | 7890560999 | Общий учредитель  |
| ООО "Кузнецова Сервис"     | 7323150999 | Дочернее общество |
| ООО "Кузнецова Логистика"  | 7579525999 | Предшественник    |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

|                                |                             |                           |                                  |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Всего контрактов<br><b>165</b> | Как поставщик<br><b>147</b> | Как заказчик<br><b>18</b> | Сумма<br><b>25 507 515 000 ₽</b> |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК       | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|----------------|------------|---------------|
| ПАО "Россети"  | 8          | 108 629 900 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 2          | 247 661 300 ₽ |
| ПАО "Россети"  | 6          | 36 551 900 ₽  |

## Арбитражные дела

Всего дел

**70**

Истец

**47**

Ответчик

**23**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **544 249 930 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА              | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-49427/2022 | ИФНС № 7 по г.Москве | 17 120 440 ₽ | в производстве |
| A40-38182/2023 | ПАО "СпецМаш"        | 18 370 300 ₽ | в производстве |
| A40-61433/2022 | ООО "ТД Континент"   | 8 100 310 ₽  | в производстве |
| A40-92783/2023 | ООО "Стройподряд"    | 23 508 850 ₽ | в производстве |
| A40-37450/2024 | ПАО "СпецМаш"        | 7 598 080 ₽  | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**46**

Сумма требований

**80 146 332 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19.5%, D/E 1.59

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 70

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**35**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**2**

Последняя

**13 октября 2024  
г.**

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

ФНС России · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

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 (3)

|               |          |          |        |
|---------------|----------|----------|--------|
| Валентиновна  | № 757367 | Класс 35 | с 2015 |
| Валентиновна+ | № 626756 | Класс 16 | с 2017 |
| Валентиновна+ | № 641575 | Класс 16 | с 2020 |

---

## Хроника событий

---

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Изменён юридический адрес                        | 27 ноября 2024 г. · РБК          |
| Изменение в составе учредителей                  | 12 марта 2024 г. · Forbes        |
| Изменение в составе учредителей                  | 04 января 2024 г. · РБК          |
| Получена новая лицензия                          | 27 октября 2023 г. · ТАСС        |
| Опубликован отчёт об устойчивом развитии         | 26 августа 2023 г. · Frank Media |
| Объявлено о реструктуризации                     | 02 мая 2023 г. · ТАСС            |
| Запущен новый филиал                             | 02 марта 2023 г. · ТАСС          |
| Сведения актуализированы<br>Обновление в реестре | 18 января 2010 г. · ЕГРЮЛ        |
| Ликвидация<br>Прекращение деятельности           | 17 января 2005 г. · ЕГРЮЛ        |
| Регистрация в ЕГРЮЛ<br>ОГРН 304333235900396      | 01 октября 1998 г. · ЕГРЮЛ       |

## 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.