



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Андрей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Андрей Николаевич

ИНН 230101677058

ОГРН 304230128800271

ОКПО 0100923852

Регистрация 30 декабря 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Анапа

# 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 Кузнецов Андрей Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Андрей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 декабря 1999 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 869

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

230101677058

ОГРН

304230128800271

ОКПО

0100923852

ОКАТО

03403000000

ОКТМО

03501000001

### АДРЕС

Краснодарский край, г Анапа

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2301

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

16 714 609 999 ₽

Чистая прибыль

1 575 761 500 ₽

Активы

19 750 808 877 ₽

Налоги

1 077 401 029 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	16 714 609 999 ₽	17 186 672 372 ₽	15 272 004 026 ₽	13 163 543 514 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 575 761 500 ₽	1 924 072 033 ₽	3 234 752 177 ₽	2 219 005 121 ₽
Активы, ₽	19 750 808 877 ₽	23 855 575 604 ₽	19 065 569 826 ₽	16 541 831 372 ₽
Сотрудники	3 869	2 743	3 323	3 964
Чистая маржа, %	9.4%	11.2%	21.2%	16.9%
ЕБИТДА маржа, %	18.2%	18.1%	29%	22.4%
ROA, %	8%	8.1%	17%	13.4%
Долг / капитал	0.65	0.59	0.37	0.51
Тек. ликвидность	1.7	2.03	1.5	0.96

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 077 401 029 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Андрей Николаевич	Заместитель генерального директора	2013
Соколов Дмитрий Иванович	Финансовый директор	2013
Голубев Ирина Андреевич	Директор по развитию	2022
Соловьёв Ирина Алексеевич	Финансовый директор	2010
Голубев Игорь Михайловна	Заместитель генерального директора	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Девелопмент"	7087478999	Общий директор
ООО "Кузнецов Финанс"	7760414999	Предшественник
ООО "Кузнецов Инвест"	7275779999	Общий директор
ООО "Кузнецов Холдинг"	7442266999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Сервис"	7017331999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**147**

Как поставщик

**110**

Как заказчик

**37**

Сумма

**21 653 070 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	5	83 765 000 ₽
ПАО "Россети"	7	286 185 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	36 173 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**53**

Истец

**35**

Ответчик

**18**

В производстве

**8**Общая сумма исков: **2 198 257 150 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-66787/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	16 581 249 ₽	в производстве
A40-84800/2023	Минобороны России	3 448 540 ₽	в производстве
A40-74469/2022	АО "Регион-Энерго"	2 108 650 ₽	в производстве
A40-19852/2023	АО "Регион-Энерго"	22 026 040 ₽	в производстве
A40-86607/2023	ПАО "СпецМаш"	19 754 770 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**40**

Сумма требований

**25 685 120 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.4%, D/E 0.65

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 53

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**15**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**08 сентября  
2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	ОСНОВНОЙ
47.1	Торговля розничная в неспециализированных магазинах	
47.43	Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах	
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	
74.20	Деятельность в области фотографии	
74.30	Деятельность по письменному и устному переводу	
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 71-75-3542	Образовательная деятельность	2023 – 2030
№ 92-28-6056	Услуги связи	2019 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 670696	Класс 35	с 2011
Николаевич+	№ 719717	Класс 9	с 2023
Николаевич+	№ 685702	Класс 16	с 2019

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 17 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Заключён крупный контракт на 449 млн ₽** 05 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 13 апреля 2024 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 14 января 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 02 января 2024 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 16 ноября 2023 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 23 октября 2023 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 22 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 30 декабря 1999 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304230128800271

## 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.