



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Николай Иванович

ИНН 280118777856

ОГРН 320280100024422

ОКПО 2003422625

Регистрация 19 октября 2020 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Амурская область, Благовещенский район,  
Новотроицкий, с Новотроицкое

# 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 Николай Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Николай Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 октября 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

498

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

280118777856

ОГРН

320280100024422

ОКПО

2003422625

ОКАТО

10211832001

ОКТМО

10511000191

### АДРЕС

Амурская область, Благовещенский район, Новотроицкий, с Новотроицкое

Регион: Амурская обл · Дальневосточный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2800

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2800

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

Пенсионный фонд · код 028

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Амурской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

21 605 090 000 ₹

Чистая прибыль

4 232 751 701 ₹

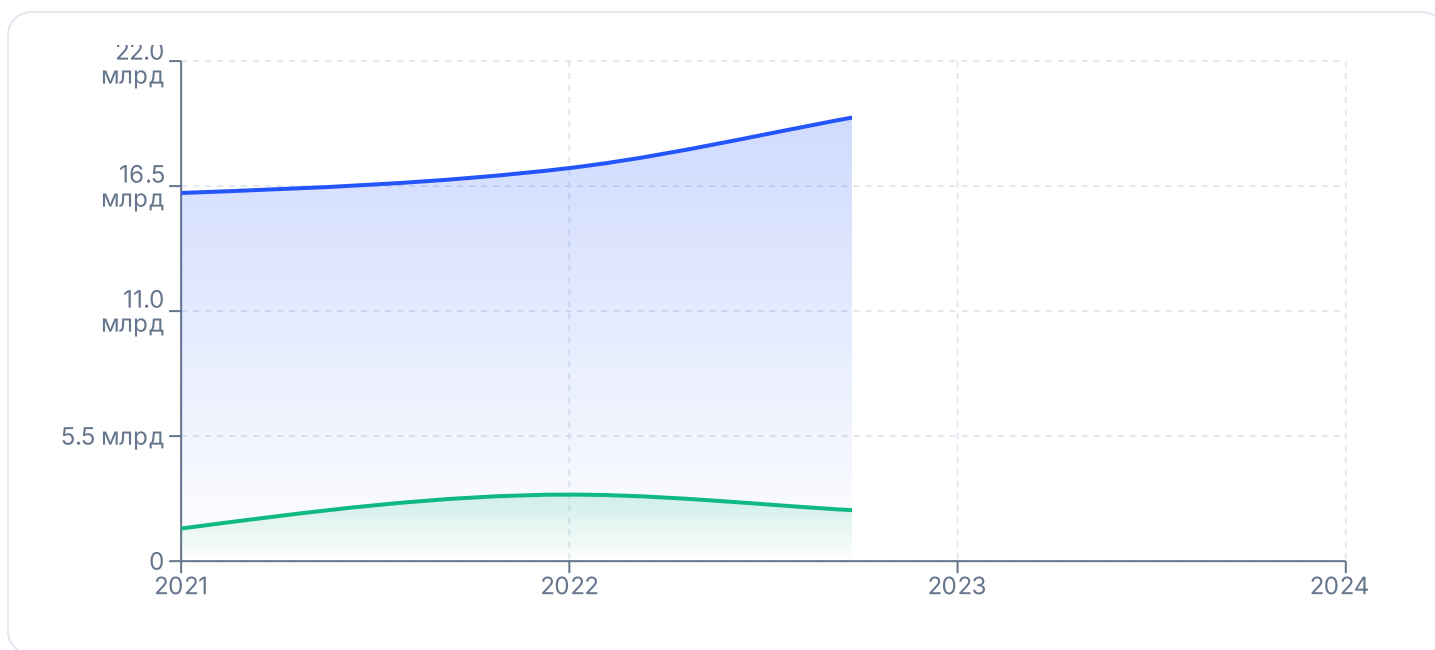
Активы

26 995 477 856 ₹

Налоги

2 342 702 131 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 605 090 000 ₹	20 253 875 264 ₹	17 294 667 628 ₹	16 197 597 682 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 232 751 701 ₹	2 087 662 117 ₹	2 927 584 610 ₹	1 435 763 157 ₹
Активы, ₹	26 995 477 856 ₹	27 537 450 338 ₹	25 849 308 941 ₹	22 518 734 474 ₹
Сотрудники	498	1 668	2 957	584
Чистая маржа, %	19.6%	10.3%	16.9%	8.9%
ЕБИТДА маржа, %	25.1%	18.8%	23.8%	13%
ROA, %	15.7%	7.6%	11.3%	6.4%
Долг / капитал	0.79	1.38	0.75	1.57
Тек. ликвидность	2.3	2.3	2.41	1.51

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 342 702 131 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Андрей Михайлович	Технический директор	2021
Виноградов Сергей Иванович	Директор по развитию	2021
Голубев Алексей Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2012
Васильев Игорь Алексеевич	Заместитель генерального директора	2015
Соколов Михаил Андреевич	Технический директор	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Технологии"	7032331999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Проект"	7655645999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Капитал"	7354894999	Общий директор
ООО "Кузнецов Холдинг"	7210880999	Общий директор
ООО "Кузнецов Групп"	7671555999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**163**

Как поставщик

**132**

Как заказчик

**31**

Сумма

**18 905 848 237 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	5	168 240 500 ₽
ОАО "РЖД"	6	193 820 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	136 804 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**65**

Истец

**25**

Ответчик

**40**

В производстве

**21**Общая сумма исков: **586 602 250 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-74293/2024	ООО "ПромКомплект"	11 877 190 ₹	в производстве
A40-69043/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	13 737 880 ₹	в производстве
A40-27052/2023	ПАО "СпецМаш"	23 846 380 ₹	в производстве
A40-88542/2022	ИП Петров А.А.	1 574 710 ₹	в производстве
A40-84937/2022	ООО "ТрансЛогистик"	10 871 350 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**46**

Сумма требований

**65 182 208 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19.6%, D/E 0.79

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

21 дел в производстве, всего 65

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушения, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**10**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**05 декабря 2023  
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

49.42	Предоставление услуг по перевозкам	ОСНОВНОЙ
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.21	Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
53.20.3	Деятельность курьерская	
53.20.31	Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта	
53.20.39	Деятельность курьерская прочая	

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 77-75-3539	Перевозка пассажиров	2022 – 2028
№ 96-76-4362	Перевозка пассажиров	2020 – 2028
№ 77-40-5859	Услуги связи	2015 – 2020

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 691518	Класс 16	с 2021
Иванович+	№ 754793	Класс 9	с 2012
Иванович+	№ 622527	Класс 38	с 2022

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 07 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 01 декабря 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 25 сентября 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 17 февраля 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 14 января 2024 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 19 сентября 2023 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 02 августа 2023 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 23 февраля 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 19 октября 2020 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 320280100024422

## 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 (zakurki.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.