



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Алексей Иванович

ИНН 311600038299

ОГРН 324310000030977

ОКПО 2032460416

Регистрация 15 мая 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская область, Ракитянский район,  
Дмитриевский, с Дмитриевка

# 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 Алексей Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Алексей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 мая 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

108

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

311600038299

ОГРН

324310000030977

ОКПО

2032460416

ОКАТО

14248828001

ОКТМО

14541000161

### АДРЕС

Белгородская область, Ракитянский район, Дмитриевский, с Дмитриевка

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Пенсионный фонд · код 031

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**22 171 550 000 ₽**

Чистая прибыль

**4 396 029 932 ₽**

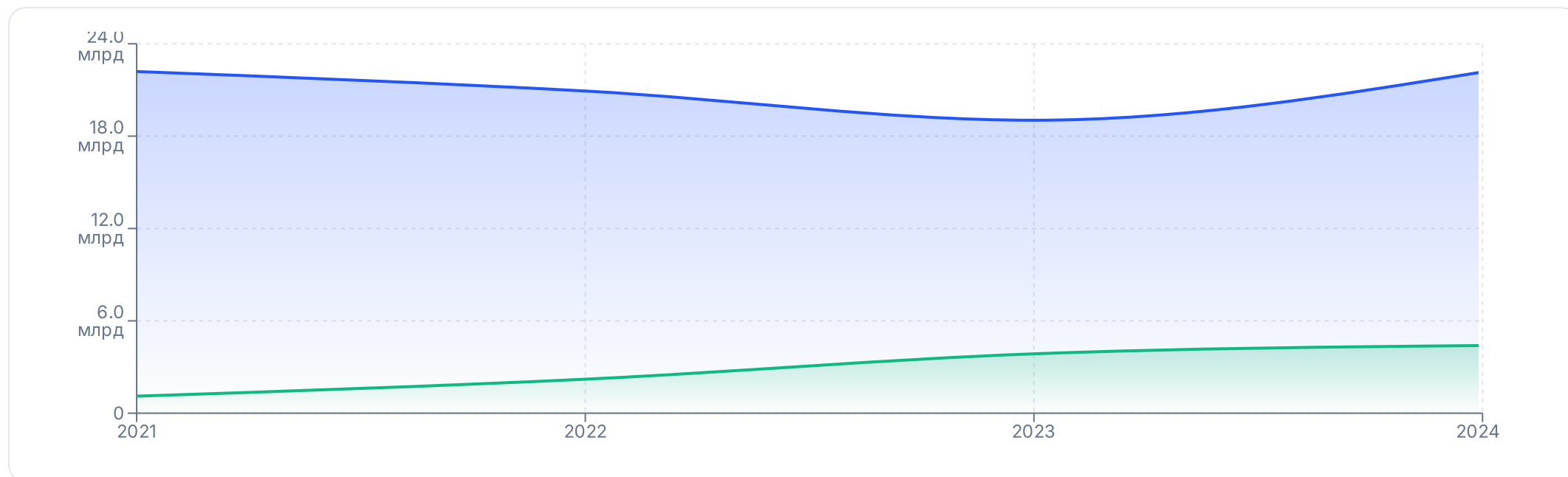
Активы

**28 961 216 923 ₽**

Налоги

**1 173 820 390 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 171 550 000 ₹	19 032 928 753 ₹	20 931 596 627 ₹	22 197 879 729 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 396 029 932 ₹	3 857 546 798 ₹	2 209 783 402 ₹	1 106 943 000 ₹
Активы, ₹	28 961 216 923 ₹	27 256 010 456 ₹	24 691 976 799 ₹	27 408 381 378 ₹
Сотрудники	108	1 426	3 335	2 793
Чистая маржа, %	19.8%	20.3%	10.6%	5%
ЕБИТДА маржа, %	24.3%	27.7%	18.6%	11.3%
ROA, %	15.2%	14.2%	8.9%	4%
Долг / капитал	0.98	0.87	0.63	0.87
Тек. ликвидность	1.8	1.18	1.44	1.65

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Среднее предприятие

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 173 820 390 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Васильев Михаил Андреевич	Главный бухгалтер	2023
Голубев Дмитрий Иванович	Финансовый директор	2017
Павлов Елена Андреевич	Заместитель генерального директора	2010
Павлов Николай Николаевич	Финансовый директор	2011
Новиков Александр Алексеевна	Технический директор	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Проект"	7580529999	Предшественник
ООО "Кузнецов Финанс"	7063385999	Общий директор
ООО "Кузнецов Инвест"	7272157999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Капитал"	7204391999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Капитал"	7326157999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**176**

Как поставщик

**153**

Как заказчик

**23**

Сумма

**20 880 076 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	273 016 100 ₽
Росавтодор	4	134 782 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	81 280 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**49**

Истец

**15**

Ответчик

**34**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **2 321 573 450 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-82761/2024	ФАС России	11 635 030 ₹	в производстве
A40-99724/2023	ИП Петров А.А.	9 273 610 ₹	в производстве
A40-51006/2024	ПАО "СпецМаш"	8 985 820 ₹	в производстве
A40-66433/2024	ООО "ТД Континент"	167 860 ₹	в производстве
A40-53605/2024	ФАС России	16 459 150 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**31**

Сумма требований

**79 032 640 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19.8%, D/E 0.98

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 49

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

16 нарушений, 5 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**49**

С нарушениями

**16**

Со штрафами

**5**

Последняя

**09 августа 2022 г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.31	Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении	<b>ОСНОВНОЙ</b>
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 94-48-4391	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно
№ 74-53-2399	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 · бессрочно
№ 99-82-3714	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 691933	Класс 38	с 2019
Иванович+	№ 604600	Класс 9	с 2012
Иванович+	№ 786395	Класс 42	с 2017

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 05 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 525 млн ₴ 04 октября 2024 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 22 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 06 июня 2024 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 01 июня 2024 г. · Frank Media
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 324310000030977 15 мая 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 19 марта 2024 г. · Ведомости
- Получена новая лицензия 28 мая 2023 г. · РБК
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 23 марта 2023 г. · РИА Новости

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.