



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Сергей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Сергей Николаевич

ИНН 311900824720

ОГРН 319312300081041

ОКПО 2000072933

Регистрация 12 ноября 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, поселок Чернянка

# 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 Сергей Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Сергей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 ноября 2019 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 429

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

311900824720

ОГРН

319312300081041

ОКПО

2000072933

ОКАТО

14254551000

ОКТМО

14547000051

### АДРЕС

Белгородская обл, поселок Чернянка

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

**14 880 170 000 ₹**

Чистая прибыль

**-1 936 924 945 ₹**

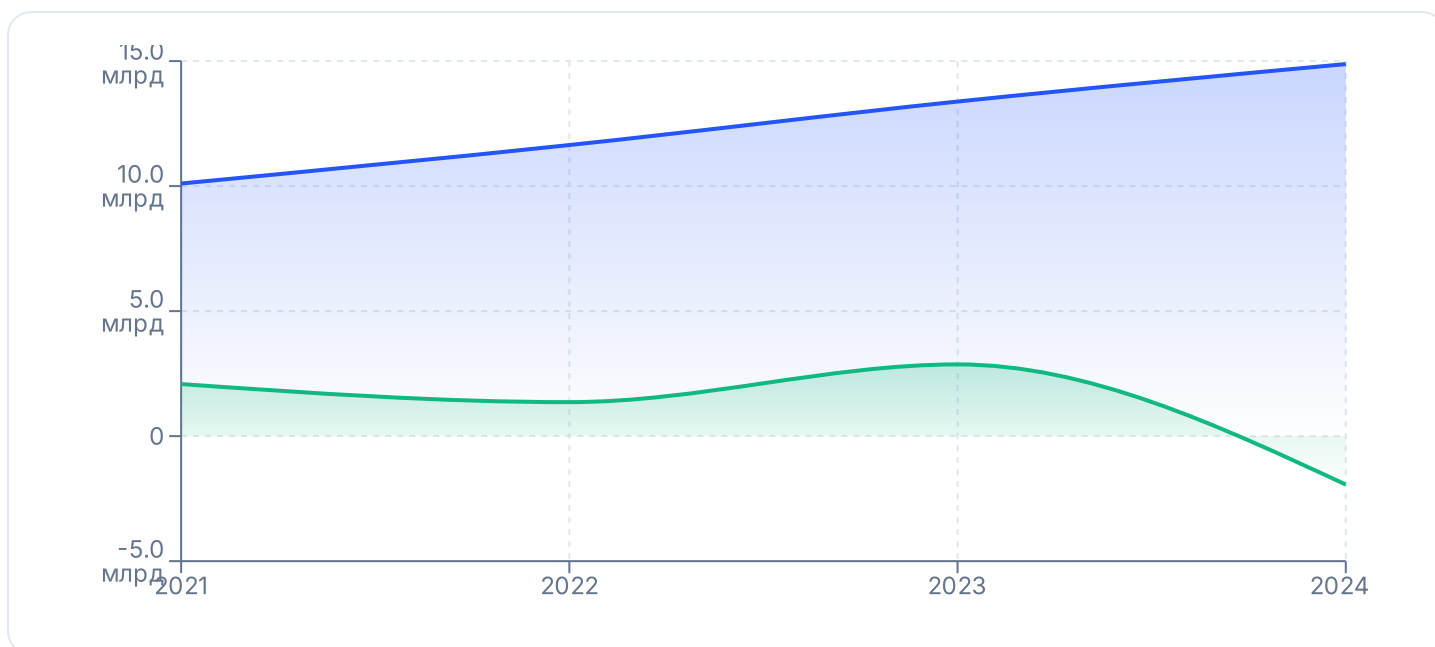
Активы

**18 916 802 997 ₹**

Налоги

**1 614 498 445 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	14 880 170 000 ₹	13 381 249 555 ₹	11 642 316 032 ₹	10 102 433 460 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 936 924 945 ₹	2 869 091 916 ₹	1 359 246 916 ₹	2 083 090 260 ₹
Активы, ₹	18 916 802 997 ₹	21 919 503 746 ₹	18 187 726 229 ₹	15 591 469 451 ₹
Сотрудники	1 429	4 043	780	2 067
Чистая маржа, %	-13%	21.4%	11.7%	20.6%
ЕБИТДА маржа, %	-6.2%	30.1%	15.8%	26.4%
ROA, %	-10.2%	13.1%	7.5%	13.4%
Долг / капитал	0.59	1.12	0.36	0.76
Тек. ликвидность	2.28	2.01	2.37	1.69

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 614 498 445 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Татьяна Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2023
Семёнов Ирина Сергеевич	Директор по развитию	2011
Виноградов Андрей Викторович	Директор по развитию	2015
Кузнецов Михаил Иванович	Заместитель генерального директора	2011
Кузнецов Ирина Алексеевна	Заместитель генерального директора	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Холдинг"	7984692999	Общий директор
ООО "Кузнецов Логистика"	7496191999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Финанс"	7181795999	Предшественник
ООО "Кузнецов Технологии"	7383289999	Общий директор
ООО "Кузнецов Проект"	7566829999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**119**

Как поставщик

**89**

Как заказчик

**30**

Сумма

**5 244 163 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	189 116 000 ₽
Минздрав России	8	224 051 300 ₽
ОАО "РЖД"	6	164 701 099 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**72**

Истец

**30**

Ответчик

**42**

В производстве

**14**Общая сумма исков: **616 582 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-88169/2023	АО "Регион-Энерго"	26 034 730 ₽	в производстве
A40-21315/2023	Минобороны России	25 116 370 ₽	в производстве
A40-79774/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	24 555 790 ₽	в производстве
A40-79177/2024	ООО "ТД Континент"	17 231 350 ₽	в производстве
A40-60512/2022	ООО "ТрансЛогистик"	25 732 120 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**46**

Сумма требований

**12 622 064 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -13%, D/E 0.59

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 дел в производстве, всего 72

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**23**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**15 декабря 2024  
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 80-47-3466	Перевозка пассажиров	2019 – 2025
№ 93-84-8001	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно
№ 92-85-5944	Образовательная деятельность	2022 – 2028

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 725960	Класс 35	с 2019
Николаевич+	№ 603175	Класс 9	с 2012
Николаевич+	№ 655260	Класс 16	с 2016

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 18 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 06 ноября 2024 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 15 июня 2024 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 08 апреля 2024 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 04 февраля 2024 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 16 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 28 июля 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 19 июля 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 12 ноября 2019 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 319312300081041

## 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.