

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Сергей Викторович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Сергей Викторович

ИНН 312803076990

ОГРН 317312300069669

ОКПО 0121051455

Регистрация 06 октября 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, г Старый Оскол

# 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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Сергей Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 октября 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

64

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

312803076990

ОГРН

317312300069669

ОКПО

0121051455

ОКАТО

14440000000

ОКТМО

14740000001

### АДРЕС

Белгородская обл, г Старый Оскол

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 041002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

12 547 010 000 ₹

Чистая прибыль

2 490 081 110 ₹

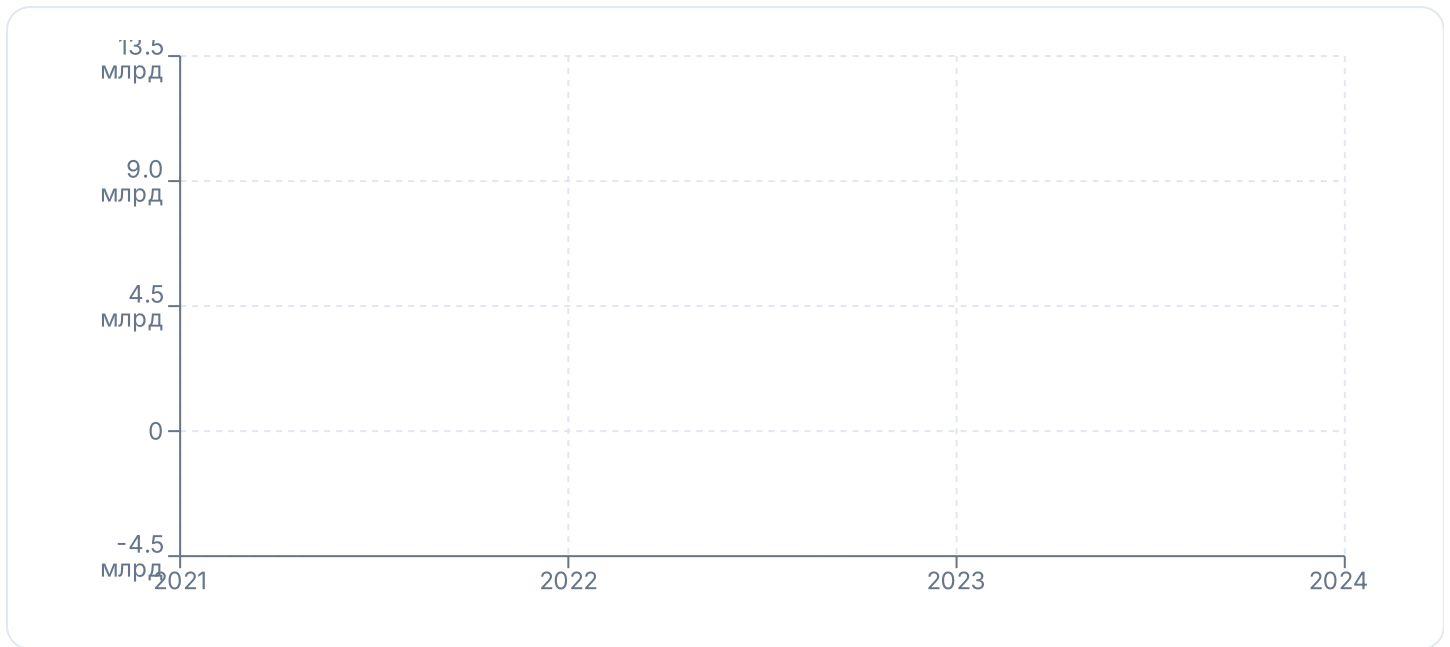
Активы

14 126 652 210 ₹

Налоги

1 018 781 077 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 547 010 000 ₹	11 013 373 284 ₹	9 505 413 954 ₹	8 661 352 206 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 490 081 110 ₹	-428 183 433 ₹	1 355 145 234 ₹	601 048 993 ₹
Активы, ₹	14 126 652 210 ₹	13 276 303 207 ₹	10 957 564 599 ₹	11 686 363 243 ₹
Сотрудники	64	158	889	4 217
Чистая маржа, %	19.8%	-3.9%	14.3%	6.9%
ЕБИТДА маржа, %	25.7%	3.4%	21.4%	12.8%
ROA, %	17.6%	-3.2%	12.4%	5.1%
Долг / капитал	1.68	1.08	1.52	0.75
Тек. ликвидность	1.21	2.5	2.29	1.03

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Малое предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 018 781 077 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Игорь Николаевич	Директор по правовым вопросам	2013
Виноградов Михаил Иванович	Финансовый директор	2011
Морозов Дмитрий Викторович	Технический директор	2023
Зайцев Сергей Иванович	Финансовый директор	2011
Петров Дмитрий Викторович	Финансовый директор	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Проект"	7367657999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Девелопмент"	7121064999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Логистика"	7289071999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Сервис"	7965841999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Логистика"	7789129999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**72**

Как поставщик

**61**

Как заказчик

**11**

Сумма

**506 505 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	21 639 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	98 915 300 ₽
ОАО "РЖД"	4	29 695 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**76**

Истец

**28**

Ответчик

**48**

В производстве

**14**

Общая сумма исков: 2 730 520 400 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-64726/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	25 161 550 ₽	в производстве
A40-92308/2024	АО "Стройинвест"	12 358 600 ₽	в производстве
A40-97279/2023	ООО "ТрансЛогистик"	21 919 270 ₽	в производстве
A40-96458/2024	Минобороны России	20 668 240 ₽	в производстве
A40-84971/2023	ИП Петров А.А.	8 125 210 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**38**

Сумма требований

**38 837 444 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19.8%, D/E 1.68

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 дел в производстве, всего 76

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

22 нарушений, 15 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**49**

С нарушениями

**22**

Со штрафами

**15**

Последняя

**19 мая 2022 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.31.21	Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении	
49.39.11	Регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 704789	Класс 9	с 2012
Викторович+	№ 796110	Класс 41	с 2015
Викторович+	№ 624240	Класс 35	с 2017

## Хроника событий

---

● <b>Сведения актуализированы</b> Обновление в реестре	10 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Запущен новый филиал</b>	02 ноября 2024 г. · Ведомости
● <b>Изменён юридический адрес</b>	15 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
● <b>Запущен новый филиал</b>	05 августа 2024 г. · Ведомости
● <b>Объявлено о реструктуризации</b>	18 мая 2024 г. · РИА Новости
● <b>Изменение в составе учредителей</b>	12 января 2024 г. · Ведомости
● <b>Изменение в составе учредителей</b>	20 июня 2023 г. · Frank Media
● <b>Изменён юридический адрес</b>	08 апреля 2023 г. · Frank Media
● <b>Регистрация в ЕГРЮЛ</b> ОГРН 317312300069669	06 октября 2017 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.