



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Кузнецов Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Алексей Петрович

ИНН 165123787483

ОГРН 321169000208118

ОКПО 2012243355

Регистрация 30 ноября 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Татарстан, г Нижнекамск

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Алексей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 ноября 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 639

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

165123787483

ОГРН

321169000208118

ОКПО

2012243355

ОКАТО

92435000000

ОКТМО

92644101001

АДРЕС

Респ Татарстан, г Нижнекамск

Регион: Респ Татарстан · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1690

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1651

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Республике Татарстан

Пенсионный фонд · код 016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Республике Татарстан

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 317 880 000 ₹

Чистая прибыль

352 411 541 ₹

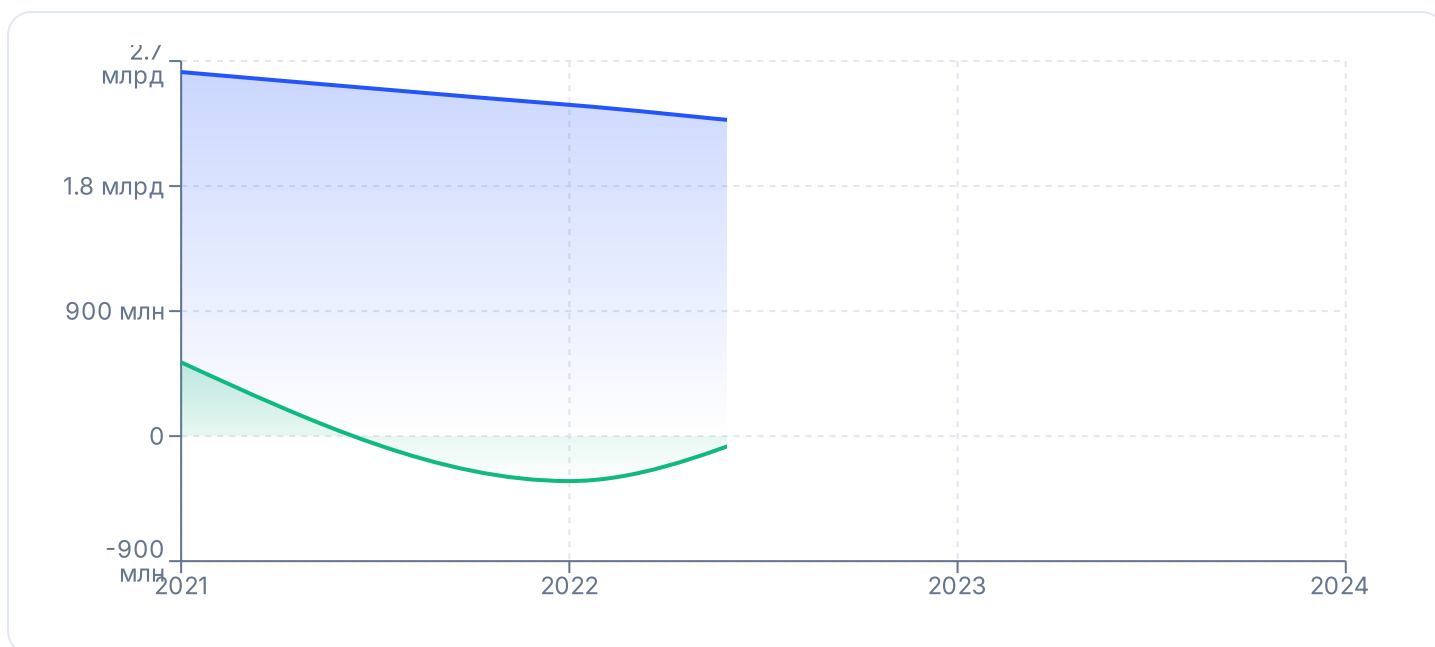
Активы

2 627 389 761 ₹

Налоги

259 512 441 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 317 880 000 ₹	2 173 703 228 ₹	2 384 998 594 ₹	2 621 083 642 ₹
Чистая прибыль, ₹	352 411 541 ₹	365 473 592 ₹	-323 581 107 ₹	531 366 835 ₹
Активы, ₹	2 627 389 761 ₹	3 056 654 523 ₹	2 660 287 534 ₹	3 304 650 723 ₹
Сотрудники	2 639	828	893	2 272
Чистая маржа, %	15.2%	16.8%	-13.6%	20.3%
ЕБИТДА маржа, %	21.4%	22.3%	-7.4%	26.7%
ROA, %	13.4%	12%	-12.2%	16.1%
Долг / капитал	0.57	0.89	0.89	1.17
Тек. ликвидность	2.31	0.95	1.01	1.78

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

259 512 441 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Михаил Андреевич	Финансовый директор	2017
Волков Николай Алексеевна	Технический директор	2019
Павлов Андрей Алексеевич	Главный бухгалтер	2021

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Инвест"	7228272999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Холдинг"	7122940999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

16

Как поставщик

12

Как заказчик

4

Сумма

1 205 292 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	202 453 400 ₽
Минздрав России	3	186 904 700 ₽
Минздрав России	3	201 002 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

41

Истец

16

Ответчик

25

В производстве

14Общая сумма исков: **364 297 300 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-84663/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	1 614 280 ₽	в производстве
A40-34337/2022	ИП Петров А.А.	364 150 ₽	в производстве
A40-43113/2023	АО "Стройинвест"	874 600 ₽	в производстве
A40-15270/2022	АО "Регион-Энерго"	28 218 910 ₽	в производстве
A40-97261/2023	ООО "ТрансЛогистик"	13 354 060 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

19

Сумма требований

5 708 480 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.2%, D/E 0.57

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

19 июня 2023 г.

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

47.99.2	Деятельность по осуществлению торговли через автоматы	ОСНОВНОЙ
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 756150	Класс 42	с 2020
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 20 марта 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 15 августа 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 24 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 08 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 30 ноября 2021 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 321169000208118

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.