



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Иван Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Иван Алексеевич

ИНН 340896887295

ОГРН 324344300101219

ОКПО 2036351433

Регистрация 30 сентября 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская обл, рп Иловля

# 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 Иван Алексеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Иван Алексеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 сентября 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 441

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

340896887295

### ОГРН

324344300101219

### ОКПО

2036351433

### ОКАТО

18214551000

### ОКТМО

18614151051

## АДРЕС

Волгоградская обл, рп Иловля

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3455

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 034

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**14 067 800 000 ₹**

Чистая прибыль

**2 606 020 842 ₹**

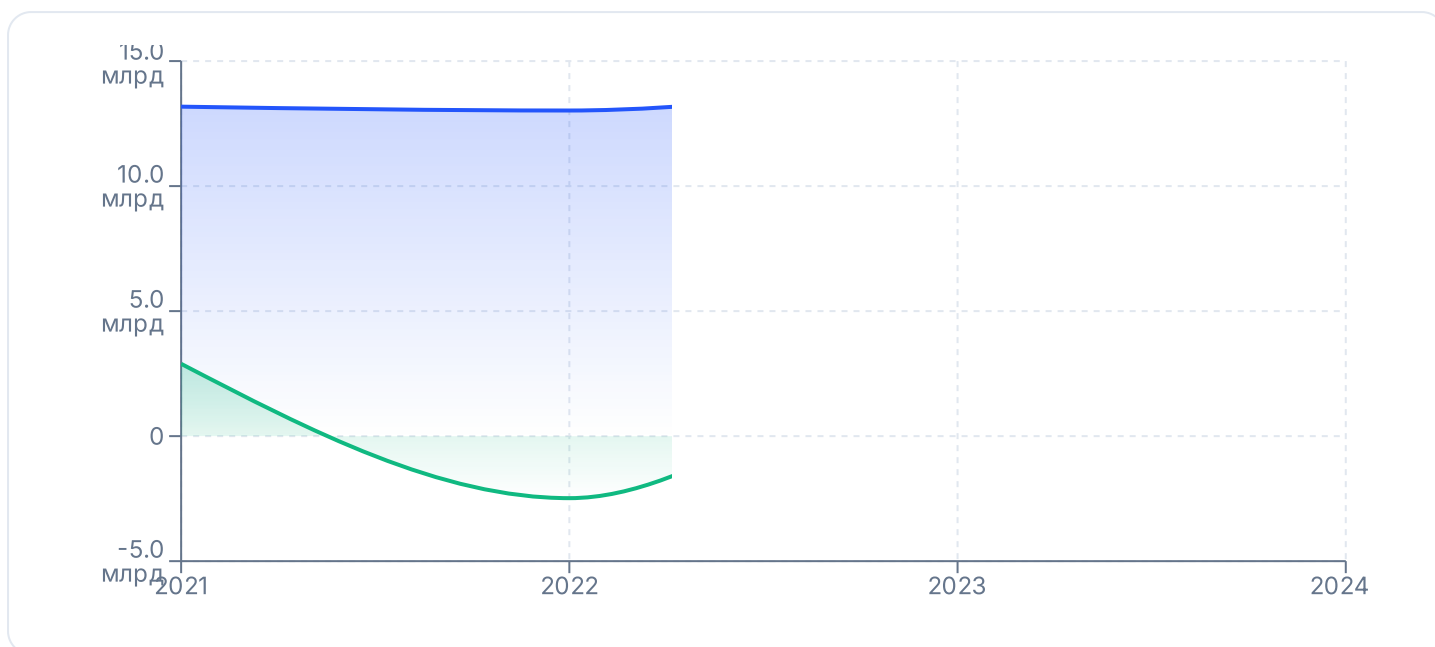
Активы

**18 174 448 261 ₹**

Налоги

**1 549 519 777 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	14 067 800 000 ₹	13 933 660 010 ₹	13 023 067 461 ₹	13 177 175 930 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 606 020 842 ₹	2 597 293 583 ₹	-2 480 670 094 ₹	2 892 372 986 ₹
Активы, ₹	18 174 448 261 ₹	15 891 737 744 ₹	20 089 632 606 ₹	21 144 676 293 ₹
Сотрудники	1 441	2 155	1 144	1 100
Чистая маржа, %	18.5%	18.6%	-19%	21.9%
ЕБИТДА маржа, %	24.3%	26.9%	-14.2%	28.1%
ROA, %	14.3%	16.3%	-12.3%	13.7%
Долг / капитал	0.74	0.48	0.33	0.71
Тек. ликвидность	2.31	1.28	2.29	1.49

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 549 519 777 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Алексей Викторович	Заместитель генерального директора	2018
Петров Дмитрий Иванович	Финансовый директор	2023
Морозов Татьяна Михайловна	Технический директор	2016
Павлов Игорь Алексеевна	Главный бухгалтер	2022
Новиков Андрей Алексеевна	Заместитель генерального директора	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Сервис"	7934269999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Холдинг"	7212357999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Сервис"	7802510999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Холдинг"	7436723999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Сервис"	7831754999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**168**

Как поставщик

**131**

Как заказчик

**37**

Сумма

**1 534 612 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	76 696 700 ₽
Росавтодор	5	54 734 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	9 553 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**26**

Истец

**13**

Ответчик

**13**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **302 035 500 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-96071/2022	ИП Петров А.А.	17 265 760 ₽	в производстве
A40-29545/2022	ООО "ТрансЛогистик"	15 679 840 ₽	в производстве
A40-86310/2022	ООО "ПромКомплект"	24 488 620 ₽	в производстве
A40-31017/2022	ПАО "СпецМаш"	6 839 170 ₽	в производстве
A40-47339/2023	ООО "ТрансЛогистик"	29 084 050 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**46**

Сумма требований

**53 175 430 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.5%, D/E 0.74

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 26

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 нарушений, 10 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**39**

С нарушениями

**14**

Со штрафами

**10**

Последняя

**02 октября 2022  
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 71-32-5449	Образовательная деятельность	2018 – 2027
№ 99-33-8097	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 – 2030
№ 76-80-1038	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 791497	Класс 42	с 2021
Алексеевич+	№ 655544	Класс 35	с 2018
Алексеевич+	№ 780012	Класс 16	с 2021

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 12 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 20 декабря 2024 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 12 декабря 2024 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 23 ноября 2024 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 30 сентября 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324344300101219
- **Назначен новый член правления** 12 мая 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 27 октября 2023 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 11 апреля 2023 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 03 января 2023 г. · Forbes

## 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.