



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Кузнецов Николай Михайлович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Николай Михайлович

ИНН 691508619660

ОГРН 325690000026626

ОКПО 2042484385

Регистрация 19 мая 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Тверская область, Торжокский район,
Большепетровский, д Парнево

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 Николай Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 мая 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

691508619660

ОКПО

2042484385

ОКТМО

28554000397

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Николай Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

113

ОГРН

325690000026626

ОКАТО

28254810016

АДРЕС

Тверская область, Торжокский район, Большепетровский, д Парнево

Регион: Тверская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6900

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6900

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области

Пенсионный фонд · код 069

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тверской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 495 870 000 ₹

Чистая прибыль

749 309 664 ₹

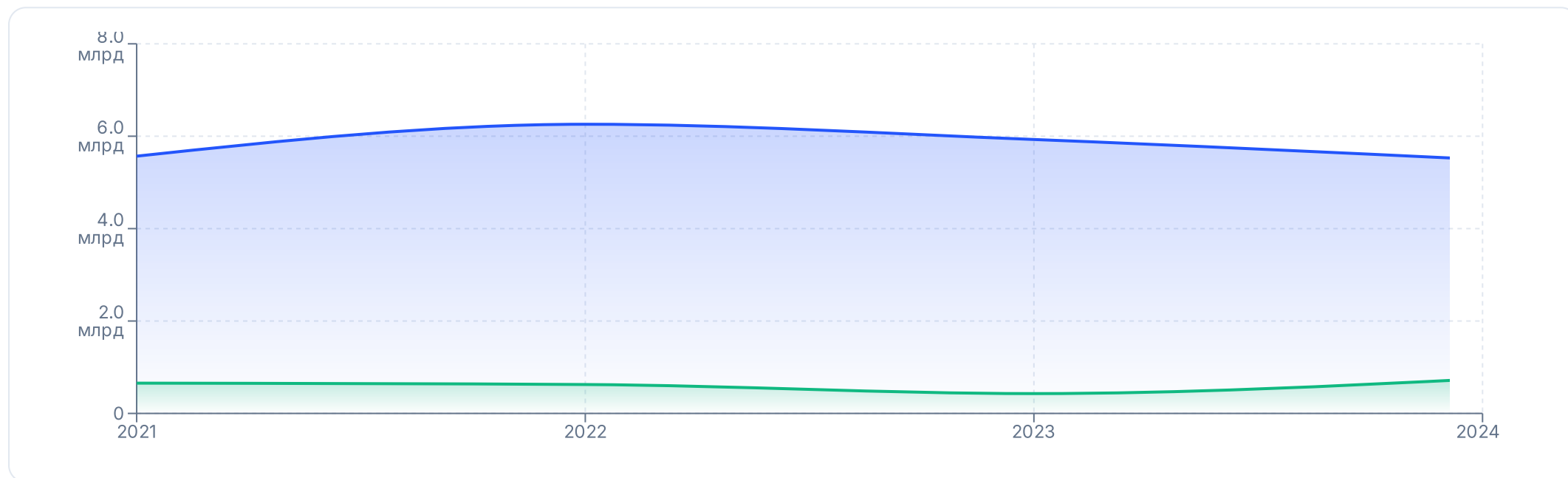
Активы

8 359 027 563 ₹

Налоги

553 305 725 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 495 870 000 ₹	5 929 244 081 ₹	6 258 788 502 ₹	5 568 467 601 ₹
Чистая прибыль, ₹	749 309 664 ₹	429 349 845 ₹	625 456 006 ₹	655 368 878 ₹
Активы, ₹	8 359 027 563 ₹	7 769 737 772 ₹	10 572 861 262 ₹	7 223 165 591 ₹
Сотрудники	113	3 465	3 839	1 563
Чистая маржа, %	13.6%	7.2%	10%	11.8%
ЕБИТДА маржа, %	20.5%	15.3%	19%	20.7%
ROA, %	9%	5.5%	5.9%	9.1%
Долг / капитал	0.99	0.85	1.23	1.33
Тек. ликвидность	1.62	0.94	1.73	2.28

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

553 305 725 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Елена Михайлович	Заместитель генерального директора	2020
Петров Александр Андреевич	Директор по развитию	2015
Голубев Игорь Андреевич	Главный бухгалтер	2017

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Финанс"	7734025999	Предшественник
ООО "Кузнецов Сервис"	7424874999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

60

Как поставщик

45

Как заказчик

15

Сумма

1 081 908 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	126 735 500 ₽
ОАО "РЖД"	3	88 013 000 ₽
ПАО "Россети"	7	104 499 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

39

Истец

16

Ответчик

23

В производстве

11Общая сумма исков: **615 909 450 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-65847/2023	ФАС России	14 306 710 ₽	в производстве
A40-98191/2022	ООО "ТрансЛогистик"	12 577 960 ₽	в производстве
A40-53982/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	6 325 630 ₽	в производстве
A40-24487/2023	АО "Стройинвест"	8 875 630 ₽	в производстве
A40-33592/2022	Минобороны России	20 798 860 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

11

Сумма требований

1 928 108 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.6%, D/E 0.99

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 39

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

14

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

12 декабря 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 71-36-7219	Образовательная деятельность	2023 – 2029
--------------	------------------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович	№ 658120	Класс 36	с 2022
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 09 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 325690000026626 19 мая 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал 07 февраля 2024 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 03 февраля 2024 г. · Интерфакс
- Изменён юридический адрес 09 ноября 2023 г. · РБК

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.