



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Андрей Иванович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Андрей Иванович

ИНН 300901606797

ОГРН 309301920800049

ОКПО 0162632509

Регистрация 27 июля 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Астраханская обл, Приволжский р-н, поселок Начало

# 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 Андрей Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Андрей Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 июля 2009 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 779

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

300901606797

### ОГРН

309301920800049

### ОКПО

0162632509

### ОКАТО

12242832007

## АДРЕС

Астраханская обл, Приволжский р-н, поселок Начало

Регион: Астраханская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3000

Управление Федеральной налоговой службы по Астраханской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3019

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Астраханской области № 1

Пенсионный фонд · код 040009

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Астраханской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**6 373 190 000 ₹**

Чистая прибыль

**611 269 733 ₹**

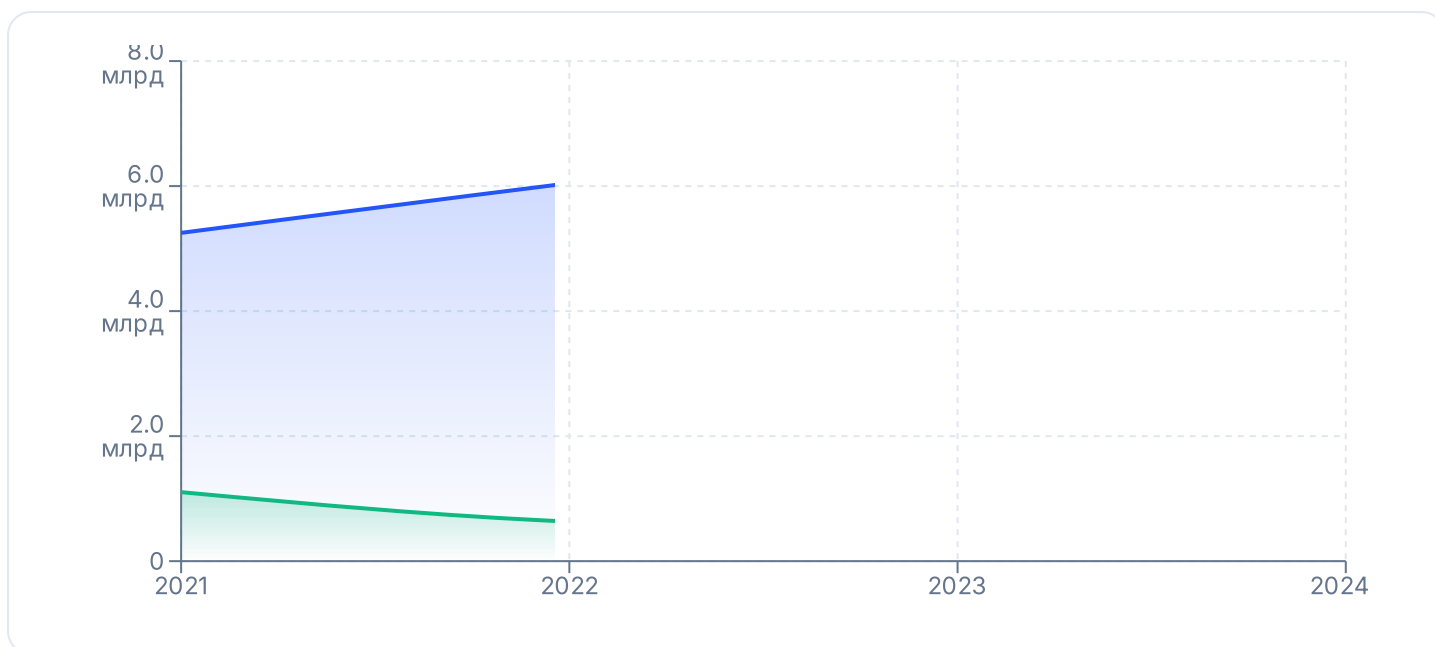
Активы

**10 312 401 380 ₹**

Налоги

**557 346 682 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 373 190 000 ₹	6 797 719 339 ₹	6 046 019 037 ₹	5 251 711 194 ₹
Чистая прибыль, ₹	611 269 733 ₹	502 961 622 ₹	633 492 201 ₹	1 103 740 903 ₹
Активы, ₹	10 312 401 380 ₹	8 605 309 046 ₹	10 268 748 577 ₹	8 709 058 145 ₹
Сотрудники	3 779	2 002	768	94
Чистая маржа, %	9.6%	7.4%	10.5%	21%
EBITDA маржа, %	16.3%	14.5%	16%	29%
ROA, %	5.9%	5.8%	6.2%	12.7%
Долг / капитал	0.89	0.76	1.14	1.12
Тек. ликвидность	1.28	1.56	1.44	1.38

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

557 346 682 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Дмитрий Викторович	Главный бухгалтер	2015
Павлов Ольга Андреевич	Директор по развитию	2018
Соловьёв Александр Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2012

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Капитал"	7298011999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Инвест"	7015463999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**22**

Как поставщик

**18**

Как заказчик

**4**

Сумма

**2 261 784 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	170 660 300 ₽
Минздрав России	3	259 665 800 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	93 301 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**35**

Истец

**13**

Ответчик

**22**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **532 271 250 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-76594/2024	АО "Стройинвест"	16 190 860 ₽	в производстве
A40-36938/2024	ООО "ТД Континент"	18 883 180 ₽	в производстве
A40-24295/2024	ФАС России	2 642 500 ₽	в производстве
A40-66566/2024	ООО "ТрансЛогистик"	2 869 420 ₽	в производстве
A40-40409/2022	ООО "Стройподряд"	13 972 000 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**14**

Сумма требований

**28 082 310 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.6%, D/E 0.89

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 35

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**18**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**4**

Последняя

**24 августа 2024 г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

23.69	Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	--	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 72-88-8152	Медицинская деятельность	2014 – 2021
--------------	--------------------------	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 708783	Класс 35	с 2011
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Назначен новый член правления 28 апреля 2024 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 12 октября 2023 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 28 июня 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы 02 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- Ликвидация 02 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 27 июля 2009 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 309301920800049

## 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 (zakurki.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.