



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Кузнецова Ольга Валентиновна

Индивидуальный предприниматель Кузнецова Ольга Валентиновна

ИНН 510100330877

ОГРН 304510131400020

Регистрация 15 октября 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Мурманская обл, г Апатиты

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 Кузнецова Ольга Валентиновна

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецова Ольга Валентиновна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 октября 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 000

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

510100330877

ОГРН

304510131400020

АДРЕС

Мурманская обл, г Апатиты

Регион: Мурманская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5100

Управление Федеральной налоговой службы по Мурманской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5118

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Мурманской области в г. Апатиты

Пенсионный фонд · код 061006

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Мурманской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

19 609 220 000 ₹

Чистая прибыль

1 087 527 733 ₹

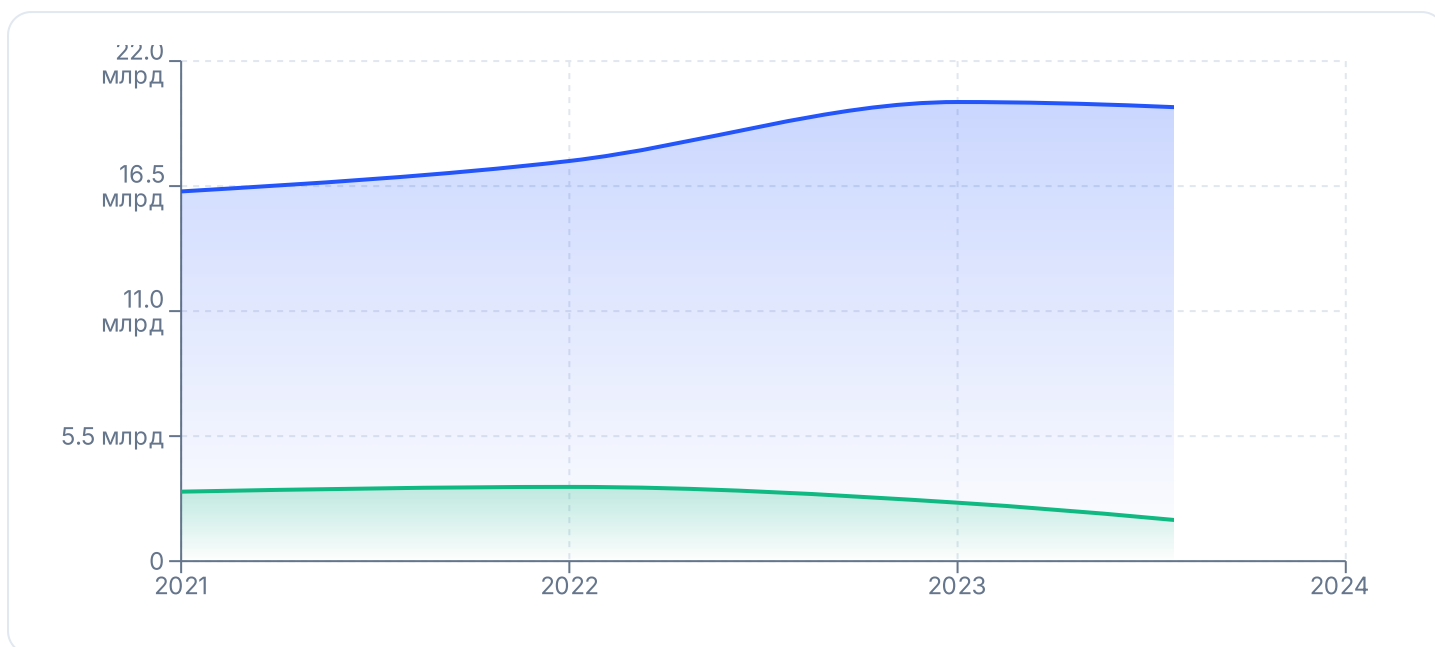
Активы

23 917 722 522 ₹

Налоги

2 171 976 819 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 19 609 220 000 ₹ | 20 198 932 975 ₹ | 17 604 713 317 ₹ | 16 265 197 088 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 1 087 527 733 ₹ | 2 571 607 761 ₹ | 3 266 440 125 ₹ | 3 057 355 759 ₹ |
| Активы, ₹ | 23 917 722 522 ₹ | 28 588 050 773 ₹ | 21 048 116 021 ₹ | 22 057 471 243 ₹ |
| Сотрудники | 1 000 | 3 748 | 1 368 | 4 941 |
| Чистая маржа, % | 5.5% | 12.7% | 18.6% | 18.8% |
| ЕБИТДА маржа, % | 11.9% | 17.4% | 24.1% | 24.5% |
| ROA, % | 4.5% | 9% | 15.5% | 13.9% |
| Долг / капитал | 1.29 | 0.48 | 0.3 | 1.06 |
| Тек. ликвидность | 1.64 | 1.98 | 2.1 | 1.63 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 171 976 819 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Соколов Дмитрий Андреевич | Главный бухгалтер | 2020 |
| Волков Алексей Алексеевна | Технический директор | 2017 |
| Морозов Елена Николаевич | Заместитель генерального директора | 2014 |
| Морозов Дмитрий Михайлович | Заместитель генерального директора | 2013 |
| Волков Ольга Сергеевич | Директор по правовым вопросам | 2011 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|-------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Кузнецова Капитал" | 7423114999 | Дочернее общество |
| ООО "Кузнецова Финанс" | 7774946999 | Предшественник |
| ООО "Кузнецова Финанс" | 7676991999 | Дочернее общество |
| ООО "Кузнецова Финанс" | 7277228999 | Общий учредитель |
| ООО "Кузнецова Проект" | 7513416999 | Дочернее общество |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

50

Как поставщик

39

Как заказчик

11

Сумма

9 843 170 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|----------------|------------|---------------|
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 1 | 280 431 800 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 3 | 69 473 900 ₽ |
| ОАО "РЖД" | 7 | 278 135 600 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

100

Истец

55

Ответчик

45

В производстве

10Общая сумма исков: **3 846 645 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-70722/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 2 610 370 ₽ | в производстве |
| A40-23842/2022 | АО "Стройинвест" | 27 018 730 ₽ | в производстве |
| A40-61177/2023 | Минобороны России | 10 095 250 ₽ | в производстве |
| A40-91075/2023 | ИФНС № 7 по г.Москве | 21 776 500 ₽ | в производстве |
| A40-64838/2022 | Минобороны России | 17 352 910 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

17

Сумма требований

15 164 760 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.5%, D/E 1.29

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 100

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

30

С нарушениями

5

Со штрафами

3

Последняя

21 ноября 2023 г.

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

| | | |
|---------|--|-----------------|
| 46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами | ОСНОВНОЙ |
| 47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | |
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | |

ЛИЦЕНЗИИ (1)

| | | |
|--------------|----------------------|------------------|
| № 85-32-2651 | Перевозка пассажиров | 2019 · бессрочно |
|--------------|----------------------|------------------|

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|---------------|----------|----------|--------|
| Валентиновна | № 763993 | Класс 36 | с 2011 |
| Валентиновна+ | № 700141 | Класс 9 | с 2020 |
| Валентиновна+ | № 776585 | Класс 41 | с 2013 |

Хроника событий

- Получена новая лицензия 19 августа 2024 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 24 июля 2024 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 05 января 2024 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 24 октября 2023 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 03 октября 2023 г. · Frank Media
- Назначен новый член правления 17 августа 2023 г. · РБК
- Запущен новый филиал 16 августа 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 22 июня 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 22 июня 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304510131400020 15 октября 1997 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.