



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Алексей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Алексей Михайлович

ИНН 312608045652

ОГРН 324310000082372

ОКПО 2037735742

Регистрация 26 ноября 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, г Валуйки

# 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 Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 ноября 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

312608045652

ОКПО

2037735742

ОКТМО

14520000001

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Алексей Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 240

ОГРН

324310000082372

ОКАТО

14420000000

### АДРЕС

Белгородская обл, г Валуйки

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Пенсионный фонд · код 031

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**24 954 140 000 ₹**

Чистая прибыль

**2 058 069 240 ₹**

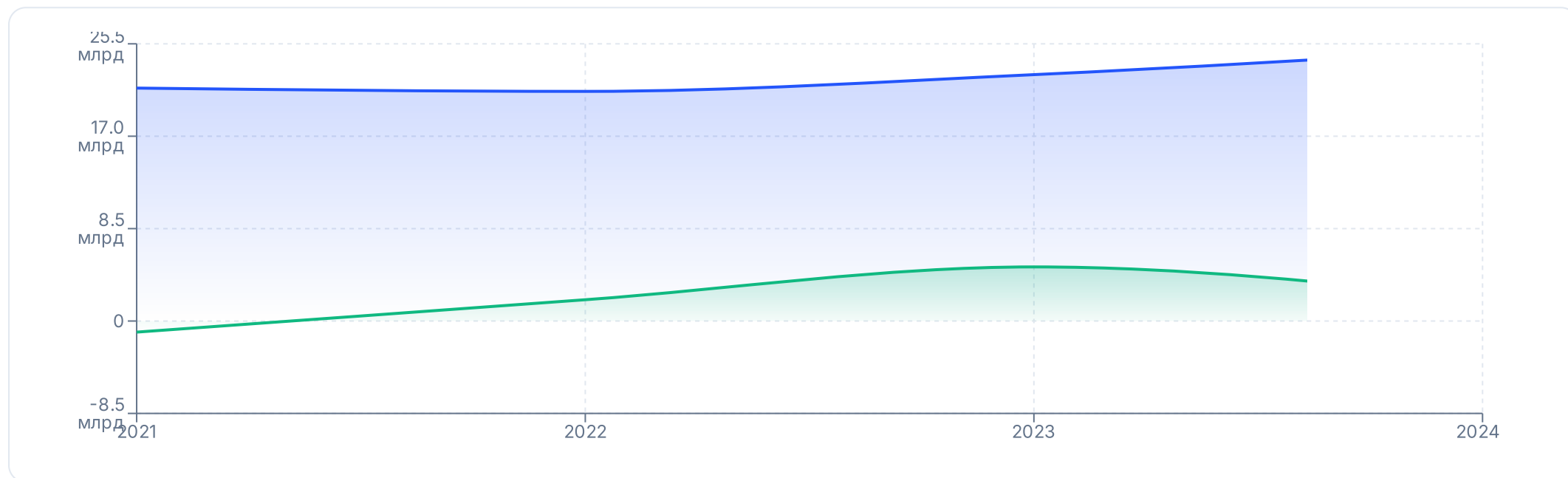
Активы

**34 541 730 203 ₹**

Налоги

**1 416 121 493 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	24 954 140 000 ₹	22 664 591 416 ₹	21 124 441 771 ₹	21 427 250 082 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 058 069 240 ₹	4 976 908 563 ₹	1 958 932 436 ₹	-1 021 295 592 ₹
Активы, ₹	34 541 730 203 ₹	33 369 805 475 ₹	25 289 706 388 ₹	35 057 631 685 ₹
Сотрудники	3 240	479	3 378	4 131
Чистая маржа, %	8.2%	22%	9.3%	-4.8%
ЕБИТДА маржа, %	14.3%	30.6%	15.8%	3.8%
ROA, %	6%	14.9%	7.7%	-2.9%
Долг / капитал	1.4	0.81	1.19	0.71
Тек. ликвидность	1.15	1.35	2.16	1.1

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.7% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 416 121 493 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Дмитрий Алексеевич	Главный бухгалтер	2013
Кузнецов Сергей Викторович	Директор по развитию	2015
Петров Елена Викторович	Директор по развитию	2013
Соловьёв Ольга Иванович	Главный бухгалтер	2020
Виноградов Ольга Андреевич	Главный бухгалтер	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Капитал"	7246506999	Предшественник
ООО "Кузнецов Технологии"	7070394999	Предшественник
ООО "Кузнецов Технологии"	7637250999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Капитал"	7534878999	Предшественник
ООО "Кузнецов Технологии"	7374059999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**63**

Как поставщик

**49**

Как заказчик

**14**

Сумма

**6 562 130 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	12 314 300 ₽
Росавтодор	4	279 375 200 ₽
Минздрав России	4	117 908 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**90**

Истец

**44**

Ответчик

**46**

В производстве

**22**

Общая сумма исков: 2 095 465 500 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-46660/2022	ФАС России	20 007 400 ₽	в производстве
A40-54194/2024	ООО "ТД Континент "	26 796 340 ₽	в производстве
A40-38159/2022	ООО "ТД Континент "	23 963 560 ₽	в производстве
A40-96949/2024	Минобороны России	8 132 350 ₽	в производстве
A40-37881/2022	ООО "ТД Континент "	16 716 640 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**28**

Сумма требований

**27 926 080 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 8.2%, D/E 1.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

22 дел в производстве, всего 90

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**24**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**2**

Последняя

**15 июля 2023 г.**

Ространснадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.32 Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем

**ОСНОВНОЙ**

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 792563	Класс 35	с 2021
Михайлович+	№ 621781	Класс 38	с 2016
Михайлович+	№ 632009	Класс 35	с 2011

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 10 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Утверждена новая дивидендная политика 04 декабря 2024 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 324310000082372 26 ноября 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 19 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменён юридический адрес 18 июня 2024 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 23 апреля 2024 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 10 октября 2023 г. · Frank Media
- Получена новая лицензия 09 сентября 2023 г. · Frank Media
- Объявлено о реструктуризации 15 февраля 2023 г. · ТАСС

## 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.