

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Игорь Андреевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Игорь Андреевич

ИНН 343516548664

ОГРН 319344300116890

ОКПО 2000252915

Регистрация 28 ноября 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская обл, г Волжский

# 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 Игорь Андреевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Игорь Андреевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 ноября 2019 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

576

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

343516548664

### ОГРН

319344300116890

### ОКПО

2000252915

### ОКАТО

18410000000

### ОКТМО

18710000001

## АДРЕС

Волгоградская обл, г Волжский

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3435

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044034

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

20 344 610 000 ₽

Чистая прибыль

1 508 969 489 ₽

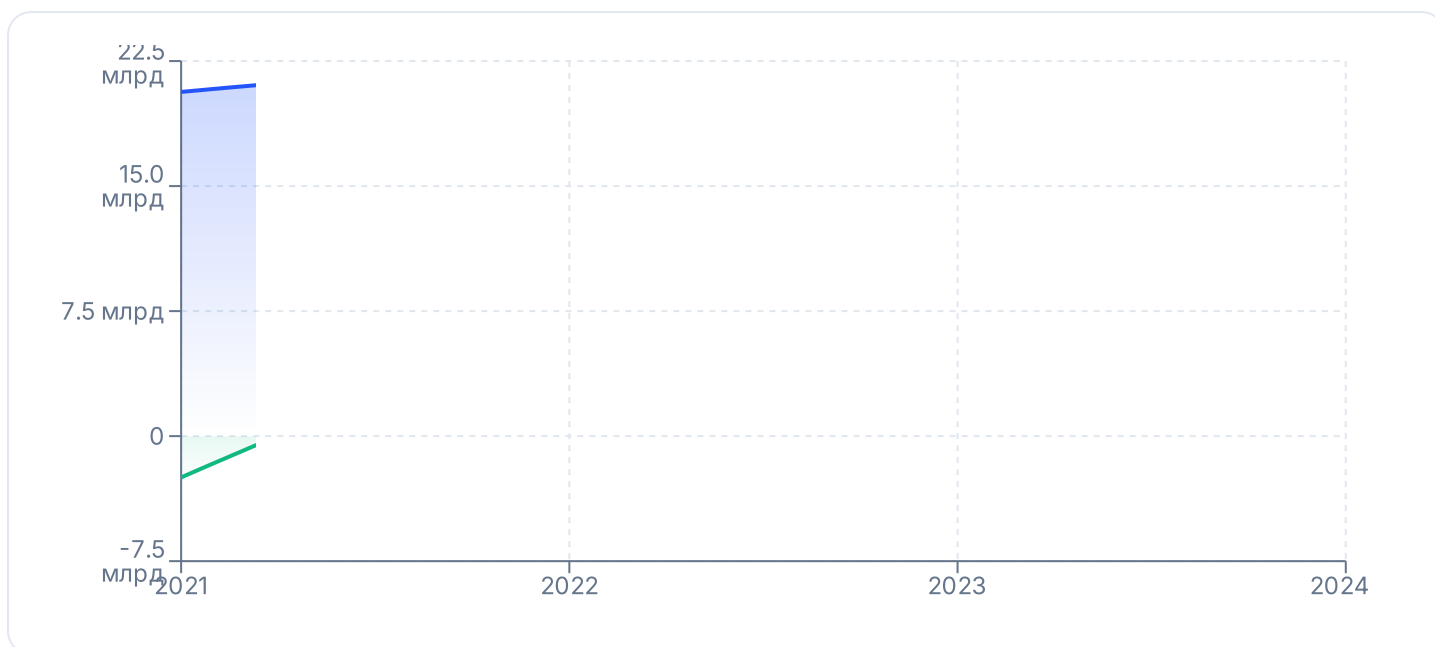
Активы

22 709 609 879 ₽

Налоги

1 809 015 053 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽        | 20 344 610 000 ₽ | 20 078 451 640 ₽ | 22 063 397 330 ₽ | 20 650 016 097 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 1 508 969 489 ₽  | -2 788 047 614 ₽ | 4 284 744 857 ₽  | -2 475 697 390 ₽ |
| Активы, ₽         | 22 709 609 879 ₽ | 22 766 414 196 ₽ | 39 147 491 849 ₽ | 30 139 472 869 ₽ |
| Сотрудники        | 576              | 1 615            | 1 391            | 288              |
| Чистая маржа, %   | 7.4%             | -13.9%           | 19.4%            | -12%             |
| ЕБИТДА маржа, %   | 15.5%            | -6.7%            | 23.5%            | -3.7%            |
| ROA, %            | 6.6%             | -12.2%           | 10.9%            | -8.2%            |
| Долг / капитал    | 1.61             | 0.93             | 1.12             | 0.76             |
| Тек. ликвидность  | 1.9              | 0.92             | 2.51             | 2.13             |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 809 015 053 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                      | ДОЛЖНОСТЬ                          | В ДОЛЖНОСТИ С |
|--------------------------|------------------------------------|---------------|
| Петров Елена Алексеевна  | Директор по развитию               | 2013          |
| Петров Ирина Алексеевич  | Технический директор               | 2020          |
| Зайцев Михаил Андреевич  | Заместитель генерального директора | 2010          |
| Семёнов Елена Петрович   | Финансовый директор                | 2014          |
| Голубев Елена Алексеевна | Технический директор               | 2014          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ                   | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|----------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Кузнецов Сервис"      | 7998198999 | Общий учредитель  |
| ООО "Кузнецов Групп"       | 7505187999 | Общий директор    |
| ООО "Кузнецов Логистика"   | 7351443999 | Предшественник    |
| ООО "Кузнецов Инвест"      | 7430952999 | Дочернее общество |
| ООО "Кузнецов Девелопмент" | 7687101999 | Общий директор    |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**134**

Как поставщик

**100**

Как заказчик

**34**

Сумма

**20 769 437 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК                  | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|---------------------------|------------|---------------|
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 3          | 281 479 400 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ"            | 1          | 97 375 700 ₽  |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник"   | 5          | 149 621 600 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**65**

Истец

**34**

Ответчик

**31**

В производстве

**22**Общая сумма исков: **873 691 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА            | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| A40-60414/2023 | ООО "ТД Континент" | 3 543 400 ₽  | в производстве |
| A40-74930/2023 | Минобороны России  | 21 965 080 ₽ | в производстве |
| A40-27130/2022 | АО "Стройинвест"   | 2 148 010 ₽  | в производстве |
| A40-67369/2022 | ООО "Стройподряд"  | 1 069 810 ₽  | в производстве |
| A40-39731/2023 | ПАО "СпецМаш"      | 21 002 020 ₽ | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**22**

Сумма требований

**18 903 192 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.4%, D/E 1.61

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

22 дел в производстве, всего 65

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 нарушений, 10 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**38**

С нарушениями

**14**

Со штрафами

**10**

Последняя

**01 сентября  
2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 18)

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| 70.22   | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления   | ОСНОВНОЙ |
| 46.12   | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами                               |          |
| 46.12.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами                    |          |
| 46.12.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами  |          |
| 46.15   | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |          |
| 46.19   | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров  |          |
| 47.99.1 | Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой                                       |          |
| 63.12   | Деятельность web-порталов   |          |
| 63.99.1 | Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг  |          |
| 64.92   | Предоставление займов и прочих видов кредита  |          |
| 64.99.1 | Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская   |          |
| 64.99.2 | Деятельность по сбору пожертвований и по формированию целевого капитала некоммерческих организаций                          |          |
| 64.99.6 | Деятельность по финансовой взаимопомощи   |          |
| 66.30.9 | Другие виды деятельности по управлению активами   |          |
| 69.20.2 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета   |          |
| 69.20.3 | Деятельность в области налогового консультирования  |          |
| 73.20   | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения  |          |
| 82.99   | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки                 |          |

## ЛИЦЕНЗИИ (5)

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| № 91-14-2475 | Услуги связи                              | 2019 – 2025      |
| № 99-39-5963 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2022 – 2028      |
| № 80-38-8780 | Услуги связи                              | 2015 · бессрочно |

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|            |          |          |        |
|------------|----------|----------|--------|
| Андреевич  | № 744691 | Класс 16 | с 2014 |
| Андреевич+ | № 638696 | Класс 38 | с 2018 |
| Андреевич+ | № 758564 | Класс 16 | с 2023 |

## Хроника событий

---

- Назначен новый член правления 15 ноября 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 596 млн ₽ 14 сентября 2024 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 26 августа 2024 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 25 августа 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 25 августа 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 11 марта 2024 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 17 октября 2023 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 05 июня 2023 г. · РБК
- Получена новая лицензия 02 февраля 2023 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 319344300116890 28 ноября 2019 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 (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.