

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецова Ольга Валентиновна

Индивидуальный предприниматель Кузнецова Ольга Валентиновна

ИНН 351900606205

ОГРН 309353707800031

Регистрация 19 марта 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Вологодская обл, село Устье

# 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

19 марта 2009 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 991

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

351900606205

### ОГРН

309353707800031

## АДРЕС

Вологодская обл, село Устье

Регион: Вологодская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3537

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы России по Вологодской области в городе Соколе

Пенсионный фонд · код 045019

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

7 189 580 000 ₽

Чистая прибыль

980 092 461 ₽

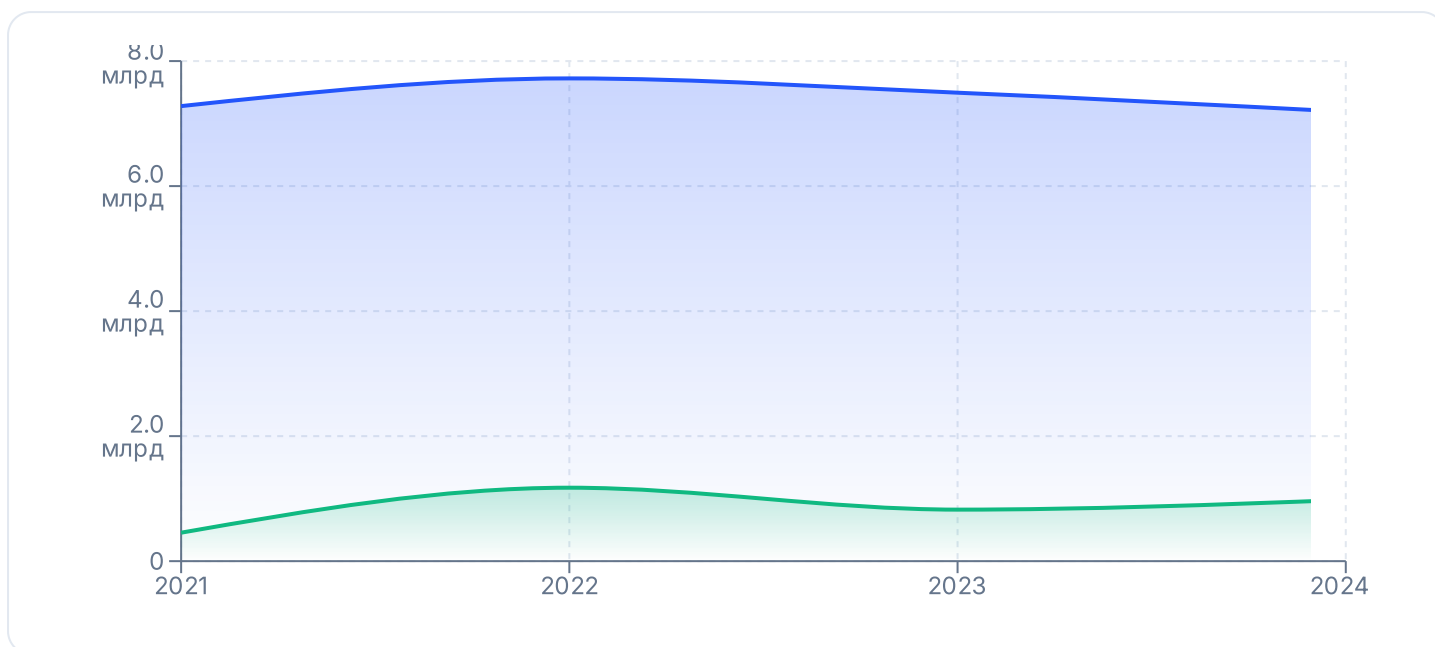
Активы

10 465 248 269 ₽

Налоги

517 455 354 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	7 189 580 000 ₽	7 494 173 746 ₽	7 722 789 137 ₽	7 279 707 625 ₽
Чистая прибыль, ₽	980 092 461 ₽	824 225 716 ₽	1 174 960 430 ₽	455 477 038 ₽
Активы, ₽	10 465 248 269 ₽	8 732 794 296 ₽	11 728 649 288 ₽	10 879 215 114 ₽
Сотрудники	4 991	1 276	2 363	3 913
Чистая маржа, %	13.6%	11%	15.2%	6.3%
ЕБИТДА маржа, %	22.1%	16.4%	21.4%	14.6%
ROA, %	9.4%	9.4%	10%	4.2%
Долг / капитал	1.53	0.7	1.35	0.56
Тек. ликвидность	2.58	2.41	2.5	2.65

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

517 455 354 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Михаил Михайловна	Финансовый директор	2021
Новиков Игорь Сергеевич	Финансовый директор	2011
Лебедев Дмитрий Алексеевич	Директор по развитию	2019

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецова Логистика"	7156667999	Общий учредитель
ООО "Кузнецова Технологии"	7764969999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**70**

Как поставщик

**52**

Как заказчик

**18**

Сумма

**2 588 040 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	147 782 300 ₽
Росавтодор	4	195 024 499 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	150 290 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**38**

Истец

**12**

Ответчик

**26**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **1 398 647 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-17511/2023	ООО "ТрансЛогистик"	21 817 330 ₽	в производстве
A40-47927/2022	ООО "ТД Континент"	29 091 850 ₽	в производстве
A40-73714/2024	ООО "ПромКомплект"	29 314 120 ₽	в производстве
A40-29641/2023	ООО "ТД Континент"	17 515 090 ₽	в производстве
A40-11736/2023	ООО "ТрансЛогистик"	26 275 210 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**10**

Сумма требований

**8 257 062 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13.6%, D/E 1.53

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 38

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**7**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**08 марта 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

60.24.1	Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта	ОСНОВНОЙ
02.01.1	Лесозаготовки	
20.10	Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 80-36-8039	Образовательная деятельность	2023 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Валентиновна	№ 792547	Класс 41	с 2013
--------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Заключён крупный контракт на 886 млн ₽** 05 ноября 2024 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 03 апреля 2024 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 09 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 20 января 2010 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 17 ноября 2009 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 19 марта 2009 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 309353707800031

## 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.