



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Андрей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Андрей Николаевич

ИНН 470202551408

ОГРН 324470400111902

ОКПО 2036432301

Регистрация 11 октября 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, г Волхов

# 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 Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Андрей Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 октября 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

867

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

470202551408

### ОГРН

324470400111902

### ОКПО

2036432301

### ОКАТО

41209501000

### ОКТМО

41609101001

## АДРЕС

Ленинградская обл, г Волхов

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4727

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 047

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

25 907 300 000 ₽

Чистая прибыль

3 127 354 641 ₽

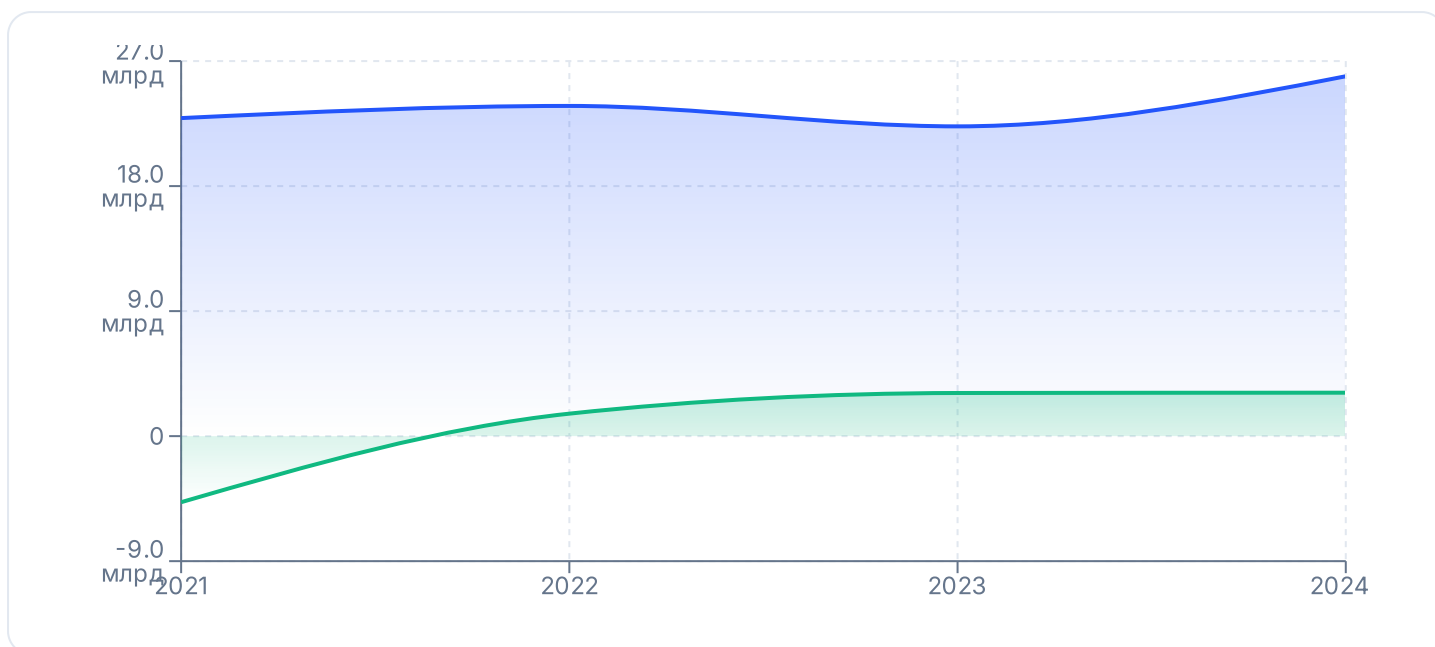
Активы

29 665 387 031 ₽

Налоги

2 683 944 465 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	25 907 300 000 ₽	22 299 999 932 ₽	23 771 309 328 ₽	22 895 627 778 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 127 354 641 ₽	3 105 307 549 ₽	1 618 183 864 ₽	-4 756 133 944 ₽
Активы, ₽	29 665 387 031 ₽	25 404 191 143 ₽	42 746 540 680 ₽	25 367 400 830 ₽
Сотрудники	867	2 879	2 062	2 550
Чистая маржа, %	12.1%	13.9%	6.8%	-20.8%
ЕБИТДА маржа, %	18.3%	21.6%	13.2%	-14.7%
ROA, %	10.5%	12.2%	3.8%	-18.7%
Долг / капитал	1.06	0.55	1.56	1.58
Тек. ликвидность	1.73	1.92	2.51	1.02

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 683 944 465 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Игорь Николаевич	Директор по правовым вопросам	2021
Кузнецов Елена Сергеевич	Главный бухгалтер	2017
Семёнов Сергей Викторович	Финансовый директор	2017
Васильев Михаил Сергеевич	Директор по развитию	2023
Кузнецов Ирина Алексеевна	Директор по развитию	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Холдинг"	7661383999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Логистика"	7661344999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Проект"	7283845999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Финанс"	7378848999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Капитал"	7824707999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**99**

Как поставщик

**79**

Как заказчик

**20**

Сумма

**16 051 701 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	207 256 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	36 907 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	17 441 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**42**

Истец

**29**

Ответчик

**13**

В производстве

**11**Общая сумма исков: **203 966 700 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-21492/2024	ИП Петров А.А.	21 730 930 ₽	в производстве
A40-15062/2022	ООО "ТД Континент"	21 583 150 ₽	в производстве
A40-35746/2023	ООО "Стройподряд"	24 934 960 ₽	в производстве
A40-21814/2023	ООО "ТД Континент"	4 503 010 ₽	в производстве
A40-66457/2024	Минобороны России	11 703 490 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**48**

Сумма требований

**47 994 660 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12.1%, D/E 1.06

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 дел в производстве, всего 42

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**10**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**21 июня 2022 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 12)

47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
25.11	Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
73.11	Деятельность рекламных агентств	
81.21	Деятельность по общей уборке зданий	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 81-94-6535	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 · бессрочно
--------------	---	------------------

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 652820	Класс 16	с 2017
Николаевич+	№ 604309	Класс 35	с 2016
Николаевич+	№ 719433	Класс 36	с 2019

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 01 ноября 2024 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 11 октября 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324470400111902
- **Назначен новый член правления** 13 сентября 2024 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 27 февраля 2024 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 06 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 10 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 552 млн ₽** 26 августа 2023 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 02 июня 2023 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 03 февраля 2023 г. · Коммерсантъ

## 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.