



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Николай Алексеевич

ИНН 460400033962

ОГРН 304460819500046

ОКПО 0085610143

Регистрация 13 июля 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Курская обл, рп Горшечное

# 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 Николай Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Николай Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 июля 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 056

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

460400033962

ОГРН

304460819500046

ОКПО

0085610143

ОКАТО

38206551000

ОКТМО

38606151051

### АДРЕС

Курская обл, рп Горшечное

Регион: Курская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4600

Управление Федеральной налоговой службы по Курской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4600

Управление Федеральной налоговой службы по Курской области

Пенсионный фонд · код 046

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курской области

Фонд социального страхования · код 4600

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

16 179 080 000 ₽

Чистая прибыль

-2 955 206 360 ₽

Активы

18 423 857 780 ₽

Налоги

1 867 746 648 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	16 179 080 000 ₽	17 368 764 155 ₽	18 419 018 586 ₽	18 167 060 226 ₽
Чистая прибыль, ₽	-2 955 206 360 ₽	-3 469 299 480 ₽	1 384 392 224 ₽	3 580 074 283 ₽
Активы, ₽	18 423 857 780 ₽	24 059 557 746 ₽	26 447 093 347 ₽	24 996 187 151 ₽
Сотрудники	4 056	1 781	2 955	221
Чистая маржа, %	-18.3%	-20%	7.5%	19.7%
ЕБИТДА маржа, %	-12.3%	-15.9%	11.7%	23.9%
ROA, %	-16%	-14.4%	5.2%	14.3%
Долг / капитал	0.66	1.62	1.36	0.75
Тек. ликвидность	1.74	1.37	1.05	1.9

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 867 746 648 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Дмитрий Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2014
Зайцев Алексей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2014
Виноградов Игорь Алексеевна	Главный бухгалтер	2021
Волков Дмитрий Михайлович	Директор по правовым вопросам	2017
Новиков Игорь Андреевич	Директор по правовым вопросам	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Финанс"	7827698999	Предшественник
ООО "Кузнецов Капитал"	7800316999	Общий директор
ООО "Кузнецов Капитал"	7188996999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Логистика"	7860699999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Технологии"	7571877999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>139</b>	Как поставщик <b>101</b>	Как заказчик <b>38</b>	Сумма <b>24 057 230 400 ₽</b>
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	3	201 508 100 ₽
ОАО "РЖД"	4	200 414 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	102 009 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**77**

Истец

**23**

Ответчик

**54**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **1 209 708 423 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-35985/2022	ООО "ТД Континент"	14 667 160 ₽	в производстве
A40-81241/2024	ООО "ТрансЛогистик"	24 323 860 ₽	в производстве
A40-62483/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	2 654 890 ₽	в производстве
A40-18255/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	24 820 360 ₽	в производстве
A40-47617/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	2 989 360 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**40**

Сумма требований

**94 169 868 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -18.3%, D/E 0.66

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 77

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

### ПРОВЕРКИ

Всего

**45**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**22 сентября  
2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 21)

47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
45.3	Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
45.40.2	Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах	
45.40.3	Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая	
47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.42	Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах	
47.43	Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах	
47.52.5	Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах	
47.52.6	Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах	
47.52.7	Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	
47.59.9	Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
47.61	Торговля розничная книгами в специализированных магазинах	
47.64	Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах	
47.65	Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах	

---

47.76.1	Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах
47.77.1	Торговля розничная часами в специализированных магазинах
47.78.9	Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах

---

#### ЛИЦЕНЗИИ (1)

---

№ 80-47-2151	Образовательная деятельность	2017 – 2026
--------------	------------------------------	-------------

---

#### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

---

Алексеевич	№ 621810	Класс 38	с 2022
Алексеевич+	№ 652078	Класс 42	с 2022
Алексеевич+	№ 686832	Класс 16	с 2021

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 17 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 11 октября 2024 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 13 декабря 2023 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 27 сентября 2023 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 25 апреля 2023 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 08 апреля 2023 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 04 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 02 января 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 13 июля 2004 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304460819500046

## 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.