



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Кузнецов Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Николай Петрович

ИНН 366220850314

ОГРН 307366709500057

Регистрация 05 апреля 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Воронеж

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Николай Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 апреля 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 023

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

366220850314

ОГРН

307366709500057

АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3662

Инспекция Федеральной налоговой службы по Коминтерновскому району г. Воронежа

Пенсионный фонд · код 046032

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 385 560 000 ₹

Чистая прибыль

368 178 218 ₹

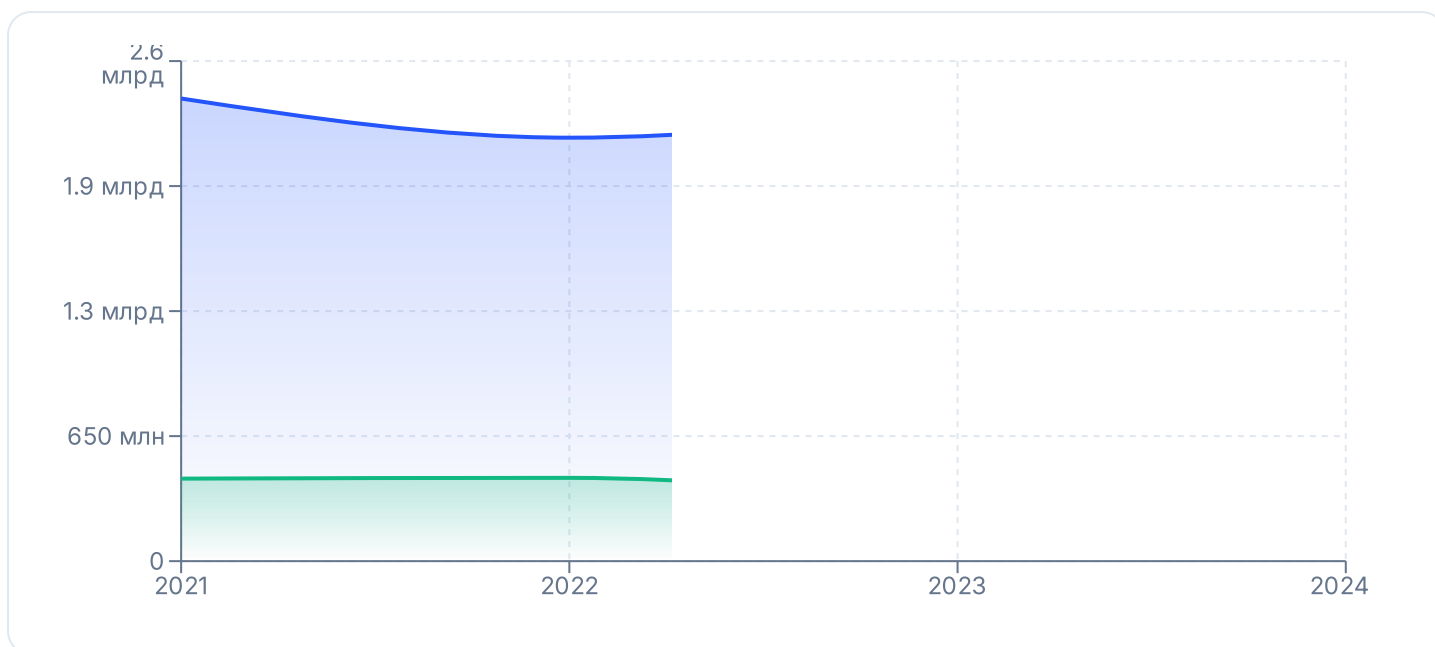
Активы

3 155 911 476 ₹

Налоги

195 859 056 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 385 560 000 ₹	2 313 663 993 ₹	2 201 715 047 ₹	2 405 369 836 ₹
Чистая прибыль, ₹	368 178 218 ₹	362 578 912 ₹	433 009 757 ₹	429 108 935 ₹
Активы, ₹	3 155 911 476 ₹	3 347 688 324 ₹	3 217 216 922 ₹	2 883 353 865 ₹
Сотрудники	3 023	284	607	3 484
Чистая маржа, %	15.4%	15.7%	19.7%	17.8%
ЕБИТДА маржа, %	19.8%	21.3%	26.7%	25.8%
ROA, %	11.7%	10.8%	13.5%	14.9%
Долг / капитал	0.34	0.44	0.6	1.08
Тек. ликвидность	1.88	2.37	0.99	1.69

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

195 859 056 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Дмитрий Сергеевич	Финансовый директор	2010
Петров Дмитрий Иванович	Главный бухгалтер	2023
Зайцев Дмитрий Михайловна	Финансовый директор	2013

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Логистика"	7770645999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Инвест"	7136354999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

13

Как поставщик

10

Как заказчик

3

Сумма

1 114 500 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	178 228 100 ₽
Росавтодор	5	286 977 800 ₽
ПАО "Россети"	8	285 462 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

9

Истец

3

Ответчик

6

В производстве

2Общая сумма исков: **187 930 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-99702/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	22 217 500 ₽	в производстве
A40-96000/2024	ООО "ТрансЛогистик"	29 454 940 ₽	в производстве
A40-29403/2023	ПАО "СпецМаш"	3 792 010 ₽	завершено
A40-13622/2023	ООО "ТД Континент"	28 823 800 ₽	завершено
A40-26820/2024	ИП Петров А.А.	26 180 170 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

6

Сумма требований

7 054 528 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.4%, D/E 0.34

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 9

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

**10 сентября
2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 77-58-9870	Перевозка пассажиров	2021 – 2027
--------------	----------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 728601	Класс 38	с 2018
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 07 мая 2024 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 16 марта 2024 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 20 апреля 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы 11 сентября 2009 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 09 сентября 2009 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 05 апреля 2007 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 307366709500057

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.