



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Андрей Петрович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Андрей Петрович

ИНН 751504883661

ОГРН 309751510700029

Регистрация 17 апреля 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Забайкальский край, Оловянинский р-н, село Бурулятуй

# 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 Петрович

### СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Андрей Петрович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 апреля 2009 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 390

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

751504883661

### ОГРН

309751510700029

## АДРЕС

Забайкальский край, Оловянинский р-н, село Бурулятуй

Регион: Забайкальский край · Дальневосточный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7515

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Забайкальскому краю  
территориально обособленные рабочие места в Оловянинском районе

Пенсионный фонд · код 085024

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Забайкальскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

9 362 900 000 ₽

Чистая прибыль

596 302 690 ₽

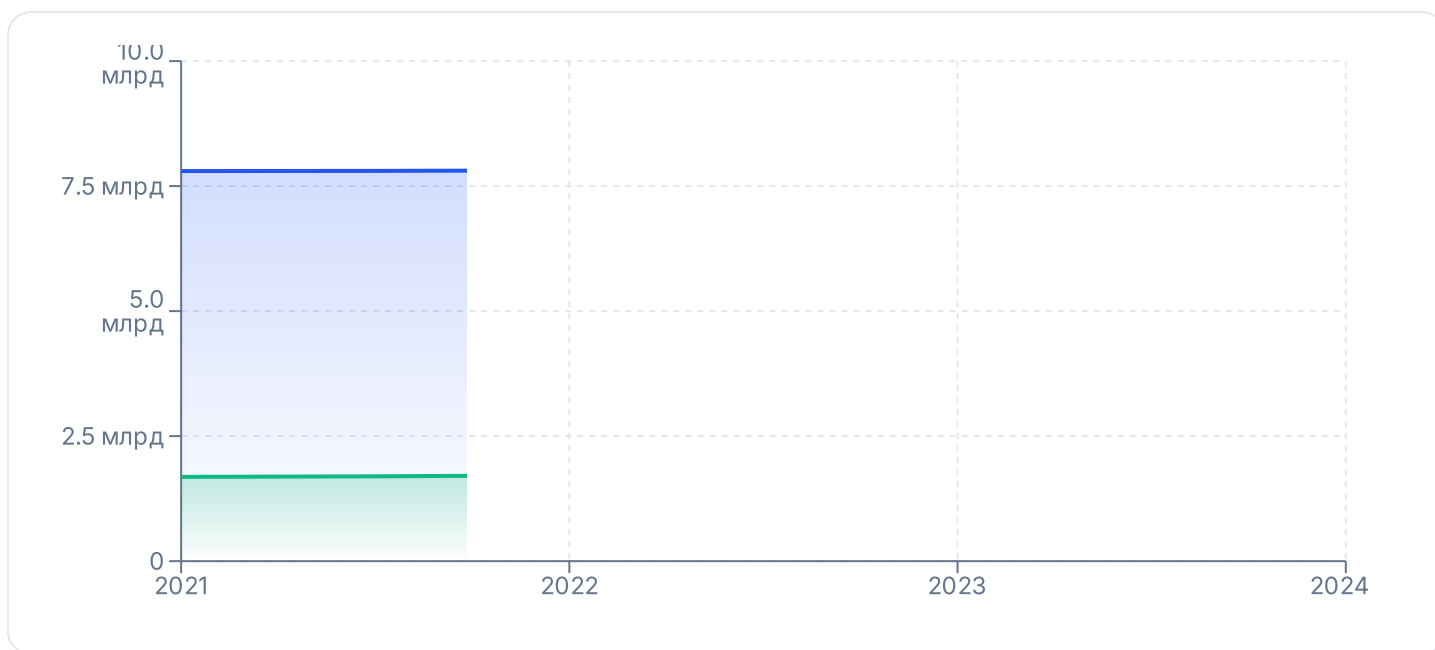
Активы

14 877 815 696 ₽

Налоги

932 629 481 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	9 362 900 000 ₽	8 924 660 103 ₽	7 814 120 023 ₽	7 800 675 830 ₽
Чистая прибыль, ₽	596 302 690 ₽	1 788 162 748 ₽	1 717 275 088 ₽	1 685 110 574 ₽
Активы, ₽	14 877 815 696 ₽	11 138 834 361 ₽	13 390 984 812 ₽	10 472 606 219 ₽
Сотрудники	1 390	3 115	1 662	635
Чистая маржа, %	6.4%	20%	22%	21.6%
ЕБИТДА маржа, %	12.6%	25.7%	29.8%	28.5%
ROA, %	4%	16.1%	12.8%	16.1%
Долг / капитал	1.6	1.64	0.41	1.11
Тек. ликвидность	1.36	2.22	1.92	1.23

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

932 629 481 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Елена Иванович	Главный бухгалтер	2022
Голубев Татьяна Андреевич	Директор по развитию	2018
Волков Алексей Сергеевна	Директор по развитию	2015

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Инвест"	7486386999	Общий директор
ООО "Кузнецов Инвест"	7819076999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**38**

Как поставщик

**27**

Как заказчик

**11**

Сумма

**1 265 985 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	183 490 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	9 467 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	34 869 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**17**

Истец

**10**

Ответчик

**7**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **363 698 000 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-85661/2022	ООО "ТрансЛогистик"	27 191 290 ₺	в производстве
A40-97162/2024	ПАО "СпецМаш"	7 136 080 ₺	в производстве
A40-34794/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	19 060 540 ₺	в производстве
A40-79959/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	10 084 870 ₺	завершено
A40-13756/2022	ООО "Стройподряд"	29 845 030 ₺	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**12**

Сумма требований

**865 508 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.4%, D/E 1.6

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 17

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**15**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**1**

Последняя

**04 апреля 2023  
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

01.2 Животноводство ОСНОВНОЙ

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 86-82-5749      Перевозка пассажиров      2017 · бессрочно

---

№ 94-59-7554      Эксплуатация взрывопожароопасных объектов      2014 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович      № 707109      Класс 42      с 2018

---

## Хроника событий

---

- **Объявлено о реструктуризации** 20 июля 2023 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 841 млн ₹** 24 мая 2023 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 20 апреля 2023 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 04 июня 2010 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 19 февраля 2010 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 апреля 2009 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 309751510700029

## 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.