



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Игорь Николаевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Игорь Николаевич

ИНН 343700213155

ОГРН 304345619400141

ОКПО 0068403267

Регистрация 07 августа 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская обл, г Михайловка

# 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 Игорь Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 августа 1997 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

343700213155

ОКПО

0068403267

ОКТМО

18520000001

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Игорь Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 855

ОГРН

304345619400141

ОКАТО

18420000000

### АДРЕС

Волгоградская обл, г Михайловка

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3456

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 034

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**4 738 460 000 ₹**

Чистая прибыль

**610 359 422 ₹**

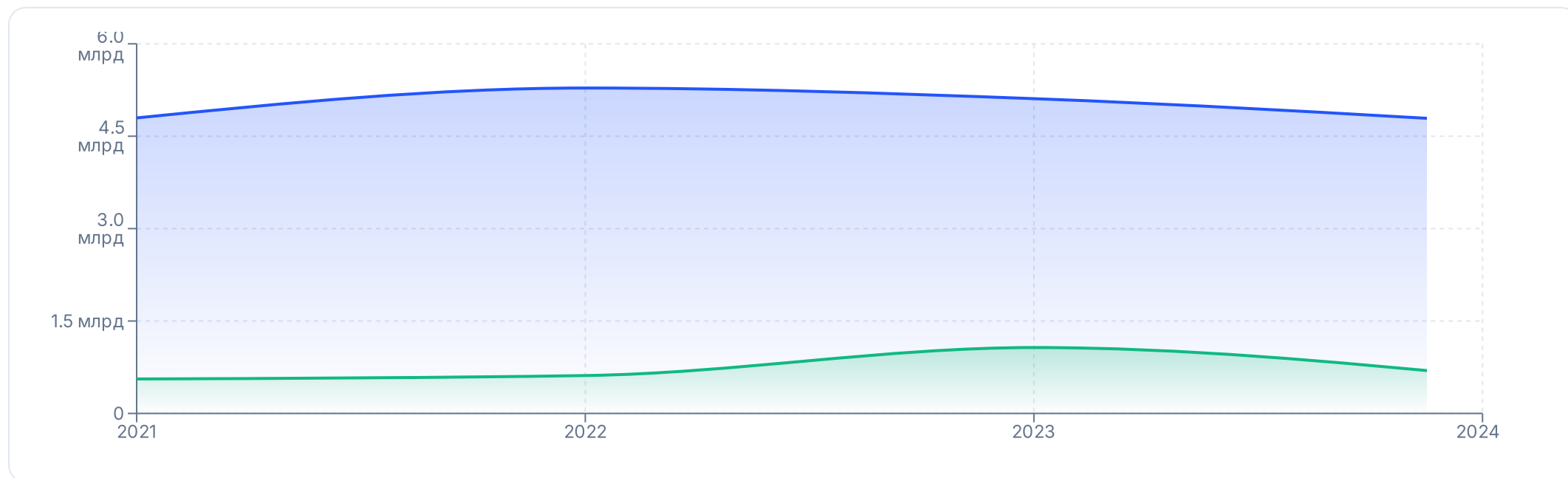
Активы

**5 511 761 035 ₹**

Налоги

**567 985 174 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 738 460 000 ₹	5 109 616 464 ₹	5 282 502 892 ₹	4 797 201 993 ₹
Чистая прибыль, ₹	610 359 422 ₹	1 069 437 616 ₹	614 838 224 ₹	559 146 897 ₹
Активы, ₹	5 511 761 035 ₹	7 895 611 848 ₹	7 440 378 383 ₹	6 857 018 348 ₹
Сотрудники	4 855	1 439	3 107	2 921
Чистая маржа, %	12.9%	20.9%	11.6%	11.7%
ЕБИТДА маржа, %	20.2%	25.2%	20.2%	17.8%
ROA, %	11.1%	13.5%	8.3%	8.2%
Долг / капитал	1.67	1.34	1.65	1.5
Тек. ликвидность	2.15	2.13	1.26	1.83

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

12.0% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

567 985 174 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Алексей Иванович	Главный бухгалтер	2023
Голубев Игорь Сергеевна	Заместитель генерального директора	2011
Соловьёв Андрей Алексеевич	Технический директор	2023

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Финанс"	7423980999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Холдинг"	7090851999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**46**

Как поставщик

**32**

Как заказчик

**14**

Сумма

**3 009 623 600 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	211 665 500 ₹
ОАО "РЖД"	8	23 860 399 ₹
ПАО "Россети"	3	25 463 600 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**35**

Истец

**13**

Ответчик

**22**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **1 342 701 500 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-70843/2024	ООО "ТрансЛогистик"	26 819 560 ₹	в производстве
A40-17651/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	22 593 220 ₹	в производстве
A40-44575/2022	ИП Петров А.А.	11 303 680 ₹	в производстве
A40-17617/2023	ООО "ПромКомплект"	22 663 750 ₹	в производстве
A40-58277/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	17 542 120 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**7**

Сумма требований

**21 929 424 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12.9%, D/E 1.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 35

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**2**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**14 июня 2022 г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	ОСНОВНОЙ
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 94-57-1435	Медицинская деятельность	2022 – 2028
--------------	--------------------------	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 769643	Класс 9	с 2016
------------	----------	---------	--------

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 12 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал 23 декабря 2024 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 26 июня 2023 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 28 января 2023 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304345619400141 07 августа 1997 г. · ЕГРЮЛ

## 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.