

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Алексей Иванович

ИНН 610400023573

ОГРН 304610418100021

ОКПО 0122240472

Регистрация 26 марта 1996 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, ст-ца Боковская

# 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  
Алексей Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Алексей Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 марта 1996 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 197

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

610400023573

### ОГРН

304610418100021

### ОКПО

0122240472

### ОКАТО

60207811001

### ОКТМО

60607411101

## АДРЕС

Ростовская обл, ст-ца Боковская

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6191

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Ростовской области

Пенсионный фонд · код 071004

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Ростовской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

21 391 820 000 ₽

Чистая прибыль

**-1 238 278 336 ₽**

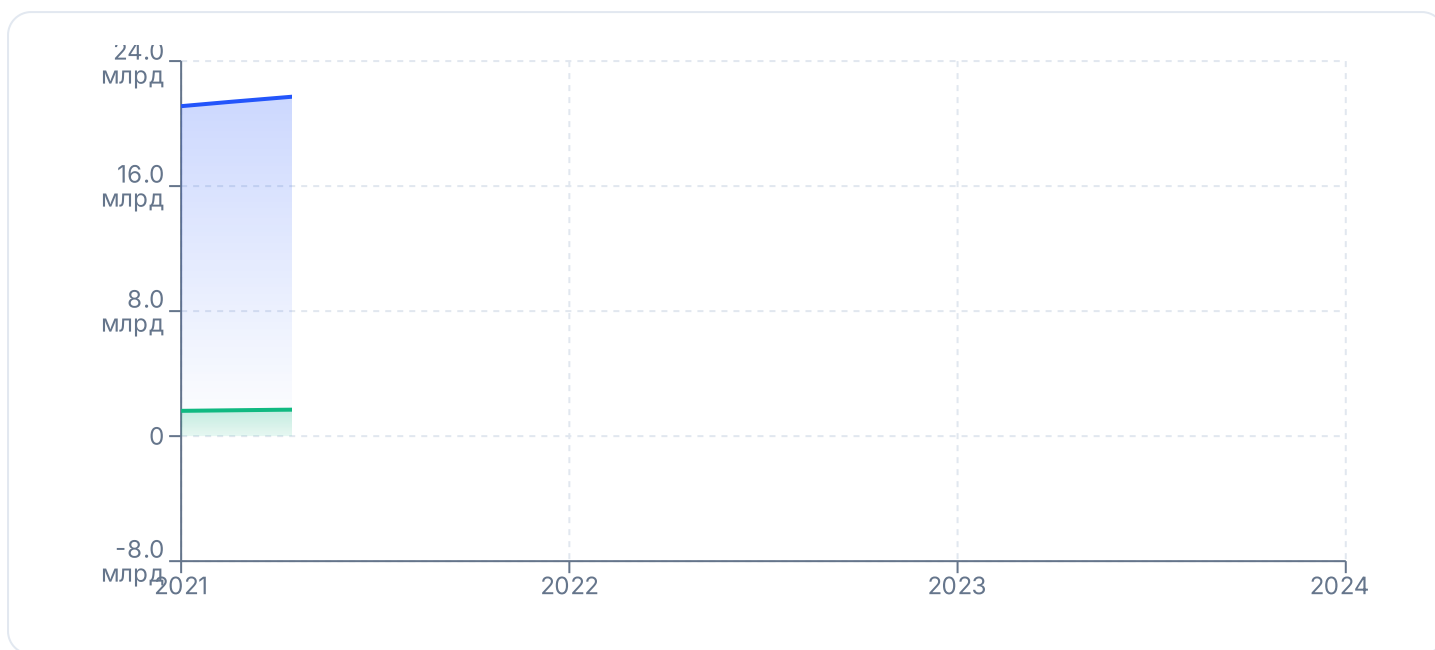
Активы

32 881 402 888 ₽

Налоги

2 401 532 992 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	21 391 820 000 ₽	21 181 484 930 ₽	22 569 126 371 ₽	21 114 890 356 ₽
Чистая прибыль, ₽	-1 238 278 336 ₽	-1 165 405 301 ₽	1 798 590 555 ₽	1 617 992 240 ₽
Активы, ₽	32 881 402 888 ₽	36 227 432 910 ₽	40 388 036 181 ₽	28 453 298 709 ₽
Сотрудники	1 197	2 653	942	4 862
Чистая маржа, %	-5.8%	-5.5%	8%	7.7%
ЕБИТДА маржа, %	2.7%	-1%	15.3%	11.9%
ROA, %	-3.8%	-3.2%	4.5%	5.7%
Долг / капитал	0.74	1.03	0.69	1.41
Тек. ликвидность	1.77	1.8	1.94	1.4

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 401 532 992 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Елена Петрович	Директор по развитию	2022
Павлов Елена Михайловна	Директор по правовым вопросам	2011
Лебедев Николай Михайловна	Технический директор	2022
Павлов Михаил Сергеевич	Финансовый директор	2018
Голубев Андрей Сергеевна	Директор по развитию	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Групп"	7957943999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Капитал"	7408575999	Предшественник
ООО "Кузнецов Девелопмент"	7705114999	Общий директор
ООО "Кузнецов Технологии"	7100418999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Групп"	7906032999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**105**

Как поставщик

**87**

Как заказчик

**18**

Сумма

**11 004 336 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	229 447 100 ₽
ОАО "РЖД"	7	206 288 900 ₽
Минздрав России	3	84 839 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**37**

Истец

**19**

Ответчик

**18**

В производстве

**11**Общая сумма исков: **1 756 874 700 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-85540/2023	АО "Регион-Энерго"	27 821 920 ₹	в производстве
A40-47895/2024	ИП Петров А.А.	27 434 200 ₹	в производстве
A40-82009/2023	ИП Петров А.А.	3 605 650 ₹	в производстве
A40-98986/2024	АО "Стройинвест"	27 088 240 ₹	в производстве
A40-23074/2024	АО "Регион-Энерго"	28 697 530 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**49**

Сумма требований

**50 424 852 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -5.8%, D/E 0.74

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 дел в производстве, всего 37

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушения, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**16**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**12 декабря 2024 г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

ФНС России · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 73-81-5892	Услуги связи	2019 · бессрочно
№ 85-53-7880	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2023

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 769541	Класс 35	с 2019
Иванович+	№ 609570	Класс 38	с 2018
Иванович+	№ 652688	Класс 41	с 2012

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 05 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 07 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 08 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 11 апреля 2024 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 05 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 07 марта 2024 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 04 сентября 2023 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 07 марта 2023 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 26 марта 1996 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304610418100021

## 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.