



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Алексей Петрович

ИНН 165123787483

ОГРН 321169000208118

ОКПО 2012243355

Регистрация 30 ноября 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Татарстан, г Нижнекамск

# 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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Алексей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 ноября 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 639

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

165123787483

ОГРН

321169000208118

ОКПО

2012243355

ОКАТО

92435000000

ОКТМО

92644101001

### АДРЕС

Респ Татарстан, г Нижнекамск

Регион: Респ Татарстан · Приволжский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1690

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1651

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Республике Татарстан

Пенсионный фонд · код 016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Республике Татарстан

## Финансовое состояние

Выручка 2024

2 317 880 000 ₹

Чистая прибыль

352 411 541 ₹

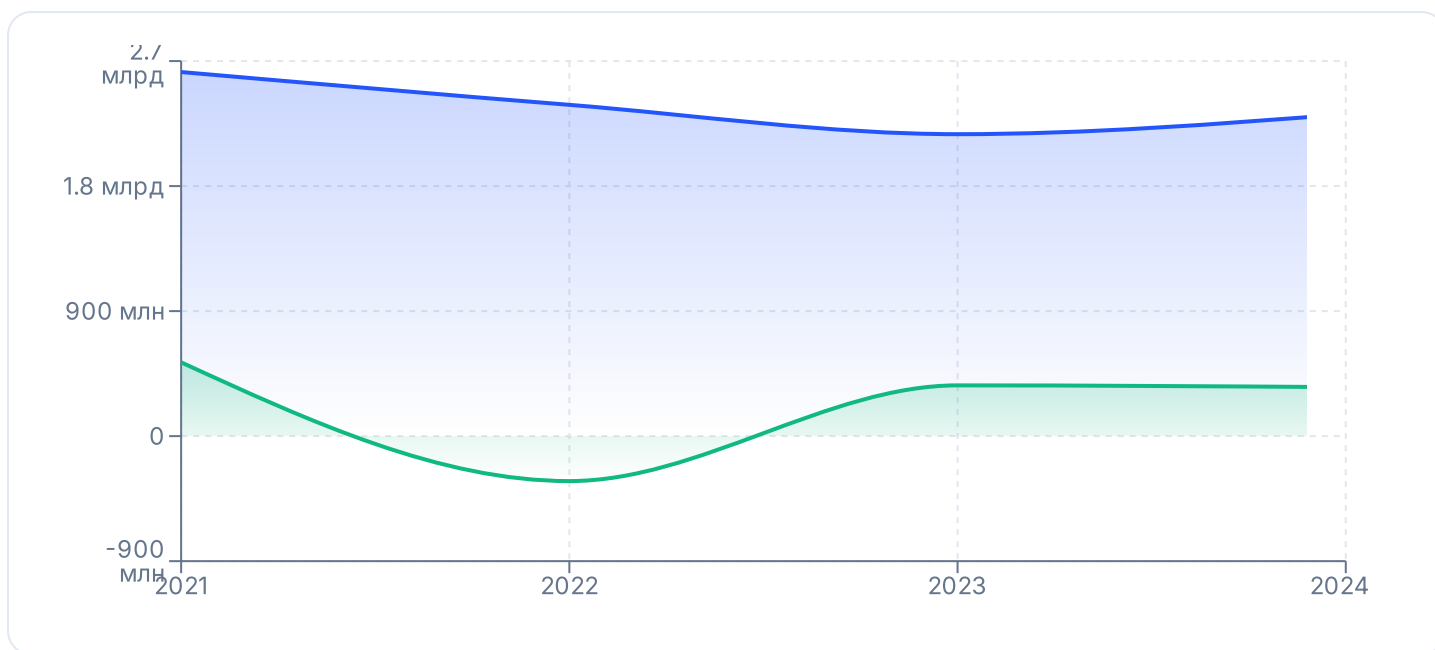
Активы

2 627 389 761 ₹

Налоги

259 512 441 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 317 880 000 ₹	2 173 703 228 ₹	2 384 998 594 ₹	2 621 083 642 ₹
Чистая прибыль, ₹	352 411 541 ₹	365 473 592 ₹	-323 581 107 ₹	531 366 835 ₹
Активы, ₹	2 627 389 761 ₹	3 056 654 523 ₹	2 660 287 534 ₹	3 304 650 723 ₹
Сотрудники	2 639	828	893	2 272
Чистая маржа, %	15.2%	16.8%	-13.6%	20.3%
ЕБИТДА маржа, %	21.4%	22.3%	-7.4%	26.7%
ROA, %	13.4%	12%	-12.2%	16.1%
Долг / капитал	0.57	0.89	0.89	1.17
Тек. ликвидность	2.31	0.95	1.01	1.78

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

259 512 441 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Михаил Андреевич	Финансовый директор	2017
Волков Николай Алексеевна	Технический директор	2019
Павлов Андрей Алексеевич	Главный бухгалтер	2021

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Инвест"	7228272999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Холдинг"	7122940999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**16**

Как поставщик

**12**

Как заказчик

**4**

Сумма

**1 205 292 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	202 453 400 ₽
Минздрав России	3	186 904 700 ₽
Минздрав России	3	201 002 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**41**

Истец

**16**

Ответчик

**25**

В производстве

**14**Общая сумма исков: **364 297 300 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-84663/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	1 614 280 ₺	в производстве
A40-34337/2022	ИП Петров А.А.	364 150 ₺	в производстве
A40-43113/2023	АО "Стройинвест"	874 600 ₺	в производстве
A40-15270/2022	АО "Регион-Энерго"	28 218 910 ₺	в производстве
A40-97261/2023	ООО "ТрансЛогистик"	13 354 060 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**19**

Сумма требований

**5 708 480 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15.2%, D/E 0.57

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**6**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**19 июня 2023 г.**

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

47.99.2	Деятельность по осуществлению торговли через автоматы	ОСНОВНОЙ
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 756150	Класс 42	с 2020
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 20 марта 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 15 августа 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 24 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 08 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 30 ноября 2021 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 321169000208118

## 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.