



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Александр Николаевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Александр Николаевич

ИНН 343500773664

ОГРН 317344300020291

ОКПО 0111007992

Регистрация 06 марта 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская обл, г Волжский

# 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 Александр Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 марта 2017 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Александр Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

5 007

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

343500773664

ОКПО

0111007992

ОКТМО

18710000001

ОГРН

317344300020291

ОКАТО

18410000000

### АДРЕС

Волгоградская обл, г Волжский

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3435

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 034

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**19 929 020 000 ₹**

Чистая прибыль

**-2 610 726 332 ₹**

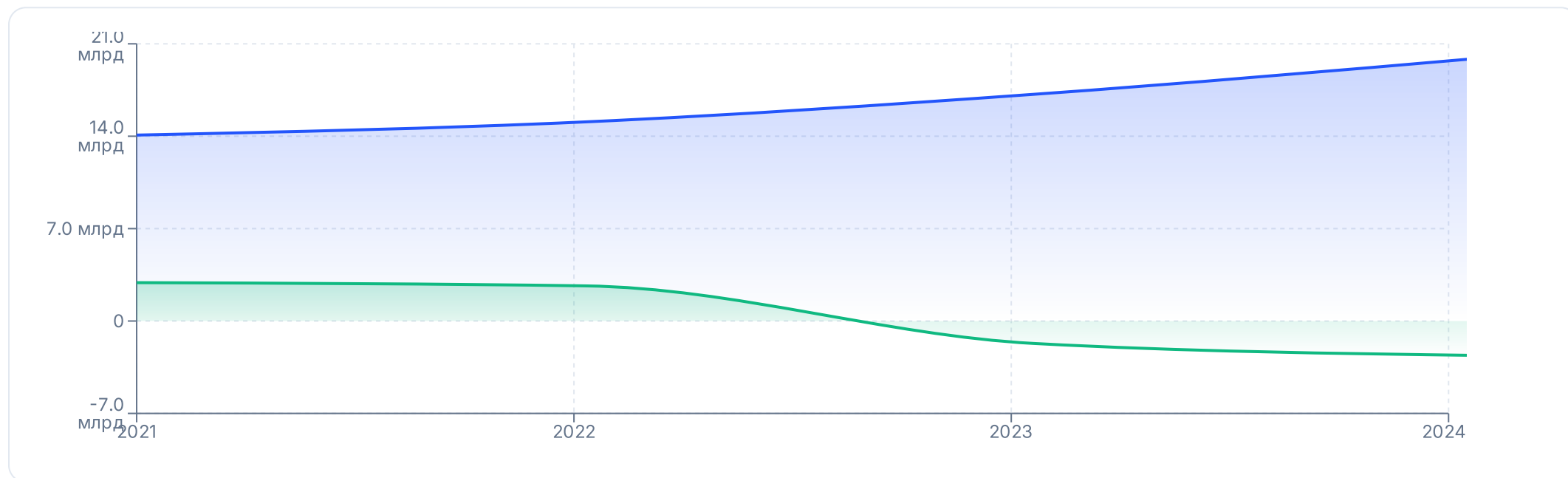
Активы

**24 059 249 608 ₹**

Налоги

**1 084 682 352 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	19 929 020 000 ₹	17 176 099 911 ₹	15 085 639 731 ₹	14 086 057 700 ₹
Чистая прибыль, ₹	-2 610 726 332 ₹	-1 699 462 067 ₹	2 662 136 594 ₹	2 907 596 983 ₹
Активы, ₹	24 059 249 608 ₹	26 228 974 635 ₹	18 654 713 521 ₹	18 826 754 225 ₹
Сотрудники	5 007	2 291	3 383	2 075
Чистая маржа, %	-13.1%	-9.9%	17.6%	20.6%
ЕБИТДА маржа, %	-6%	-4.3%	26.6%	27%
ROA, %	-10.9%	-6.5%	14.3%	15.4%
Долг / капитал	1.29	1.67	1.12	0.55
Тек. ликвидность	1.33	2.29	1.29	2.23

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.4% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 084 682 352 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Алексей Сергеевич	Технический директор	2021
Васильев Елена Николаевич	Директор по развитию	2021
Волков Николай Михайловна	Технический директор	2022
Зайцев Александр Сергеевич	Заместитель генерального директора	2011
Новиков Алексей Сергеевна	Технический директор	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Групп"	7889465999	Общий директор
ООО "Кузнецов Финанс"	7040413999	Предшественник
ООО "Кузнецов Технологии"	7117129999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Логистика"	7987615999	Предшественник
ООО "Кузнецов Логистика"	7981463999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**136**

Как поставщик

**110**

Как заказчик

**26**

Сумма

**24 726 948 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	11 898 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	94 466 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	72 133 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**34**

Истец

**19**

Ответчик

**15**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **548 652 900 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-69085/2022	ООО "ТрансЛогистик"	20 938 360 ₹	в производстве
A40-42653/2022	ООО "ТрансЛогистик"	1 192 420 ₹	в производстве
A40-35675/2022	АО "Стройинвест"	6 901 060 ₹	в производстве
A40-88139/2023	ООО "Стройподряд"	14 382 760 ₹	в производстве
A40-77979/2024	ИП Петров А.А.	4 235 380 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**22**

Сумма требований

**38 806 420 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -13.1%, D/E 1.29

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 34

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 нарушений, 10 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**48**

С нарушениями

**15**

Со штрафами

**10**

Последняя

**27 августа 2022 г.**

ФНС России · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
53.10	Деятельность почтовой связи общего пользования	
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность	
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 80-83-8226	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 · бессрочно
№ 95-16-1089	Медицинская деятельность	2020 – 2029
№ 72-70-7549	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 753714	Класс 41	с 2013
Николаевич+	№ 770365	Класс 36	с 2013
Николаевич+	№ 730444	Класс 16	с 2023

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	14 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Изменён юридический адрес	03 декабря 2024 г. · Forbes
Изменение в составе учредителей	05 августа 2024 г. · РБК
Объявлено о реструктуризации	11 декабря 2023 г. · Интерфакс
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	05 декабря 2023 г. · РИА Новости
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	02 октября 2023 г. · Forbes
Назначен новый член правления	26 июня 2023 г. · Forbes
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	16 февраля 2023 г. · ТАСС
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 317344300020291	06 марта 2017 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.