



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Алексей Петрович

ИНН 235604494853

ОГРН 325237500496568

ОКПО 2047250234

Регистрация 19 ноября 2025 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, Ладожский,  
ст-ца Ладожская

# 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

19 ноября 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 248

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

235604494853

ОГРН

325237500496568

ОКПО

2047250234

ОКАТО

03257819001

ОКТМО

03657419101

### АДРЕС

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, Ладожский, ст-ца Ладожская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2373

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

24 066 830 000 ₽

Чистая прибыль

1 017 815 602 ₽

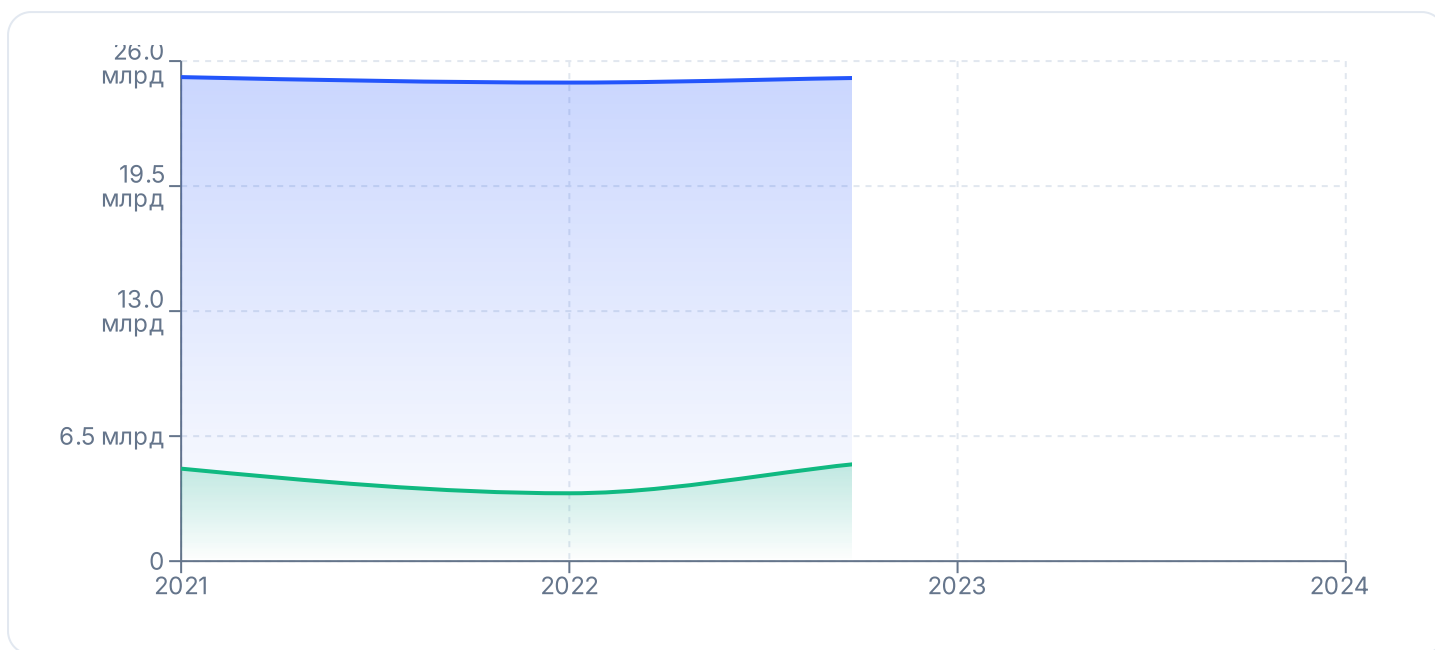
Активы

27 605 094 433 ₽

Налоги

1 040 900 024 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	24 066 830 000 ₽	25 175 282 006 ₽	24 882 046 615 ₽	25 167 406 367 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 017 815 602 ₽	5 368 950 628 ₽	3 529 091 336 ₽	4 809 185 824 ₽
Активы, ₽	27 605 094 433 ₽	32 236 294 051 ₽	37 829 524 076 ₽	33 779 375 716 ₽
Сотрудники	2 248	2 396	3 940	3 825
Чистая маржа, %	4.2%	21.3%	14.2%	19.1%
ЕБИТДА маржа, %	12.7%	26.7%	20.8%	24.5%
ROA, %	3.7%	16.7%	9.3%	14.2%
Долг / капитал	0.56	0.64	0.74	0.43
Тек. ликвидность	2	2.52	1.34	1.13

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 040 900 024 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Михаил Викторович	Финансовый директор	2023
Голубев Дмитрий Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2019
Лебедев Сергей Викторович	Заместитель генерального директора	2023
Новиков Андрей Сергеевич	Финансовый директор	2020
Соловьёв Ольга Алексеевна	Заместитель генерального директора	2016

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Групп"	7352158999	Общий директор
ООО "Кузнецов Холдинг"	7547270999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Проект"	7191644999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Проект"	7994211999	Предшественник
ООО "Кузнецов Логистика"	7354442999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**57**

Как поставщик

**47**

Как заказчик

**10**

Сумма

**4 026 445 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	39 223 700 ₽
ПАО "Россети"	4	40 567 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	290 588 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**66**

Истец

**19**

Ответчик

**47**

В производстве

**18**Общая сумма исков: **1 635 024 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-62286/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	26 106 820 ₽	в производстве
A40-29026/2024	ООО "ПромКомплект"	14 666 800 ₽	в производстве
A40-63809/2024	ООО "ТД Континент"	10 143 430 ₽	в производстве
A40-24665/2024	ООО "ТД Континент"	13 828 840 ₽	в производстве
A40-97606/2024	Минобороны России	20 326 330 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**33**

Сумма требований

**32 330 674 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.2%, D/E 0.56

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

18 дел в производстве, всего 66

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 нарушений, 8 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**40**

С нарушениями

**17**

Со штрафами

**8**

Последняя

**25 января 2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 26)

46.71	Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами	ОСНОВНОЙ
45.20.2	Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств	
45.20.3	Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг	
46.12.1	Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами	
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.11.3	Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.29.39	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки	
47.30	Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах	
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	
47.52.2	Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах	
52.21.24	Деятельность стоянок для транспортных средств	
52.21.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
55.10	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	

68.10.2	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
68.10.21	Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
68.20.1	Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
68.20.21	Аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества
68.20.29	Аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 75-34-3701	Медицинская деятельность	2023 · бессрочно
№ 84-40-9286	Образовательная деятельность	2020 · бессрочно
№ 85-88-8010	Образовательная деятельность	2015 – 2020

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 605818	Класс 16	с 2011
Петрович+	№ 778233	Класс 35	с 2018
Петрович+	№ 706956	Класс 41	с 2019

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 27 января 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 19 ноября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325237500496568
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 22 августа 2024 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 193 млн ₽** 20 июля 2024 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 24 ноября 2023 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 22 октября 2023 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 22 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 03 июня 2023 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 25 февраля 2023 г. · Ведомости

## 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.