



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Николай Михайлович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Николай Михайлович

ИНН 691508619660

ОГРН 325690000026626

ОКПО 2042484385

Регистрация 19 мая 2025 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Тверская область, Торжокский район,  
Большепетровский, д Парнево

# 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 Николай Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Николай Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 мая 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

113

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

691508619660

ОГРН

325690000026626

ОКПО

2042484385

ОКАТО

28254810016

ОКТМО

28554000397

### АДРЕС

Тверская область, Торжокский район, Большепетровский, д Парнево

Регион: Тверская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6900

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6900

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области

Пенсионный фонд · код 069

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тверской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**5 495 870 000 ₹**

Чистая прибыль

**749 309 664 ₹**

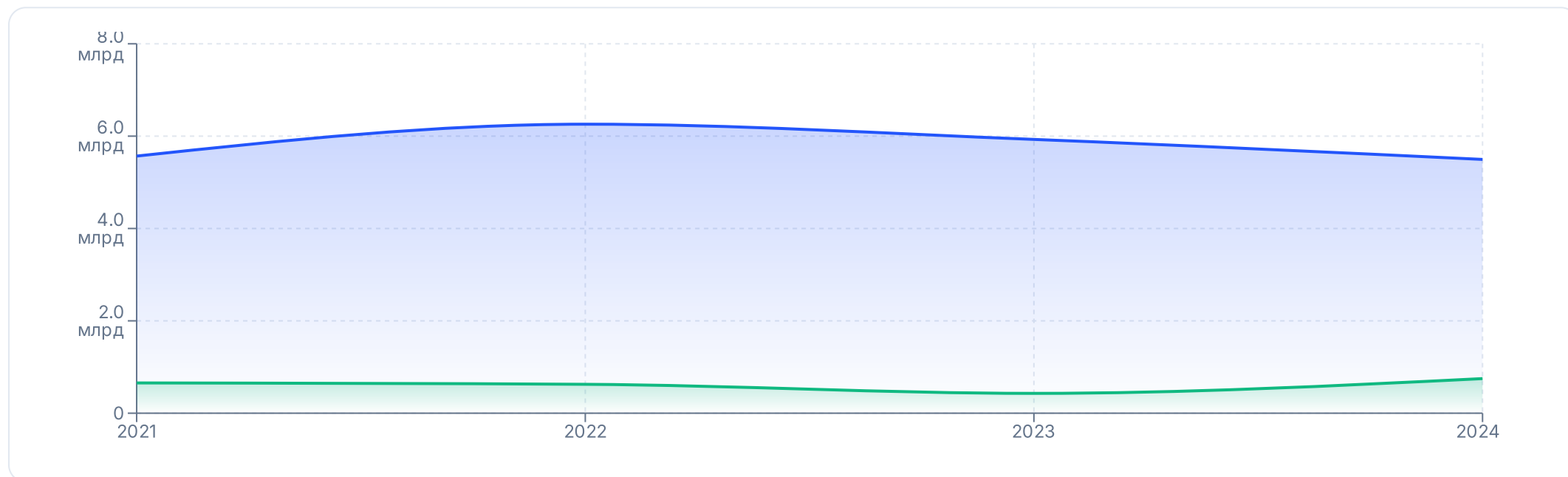
Активы

**8 359 027 563 ₹**

Налоги

**553 305 725 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 495 870 000 ₹	5 929 244 081 ₹	6 258 788 502 ₹	5 568 467 601 ₹
Чистая прибыль, ₹	749 309 664 ₹	429 349 845 ₹	625 456 006 ₹	655 368 878 ₹
Активы, ₹	8 359 027 563 ₹	7 769 737 772 ₹	10 572 861 262 ₹	7 223 165 591 ₹
Сотрудники	113	3 465	3 839	1 563
Чистая маржа, %	13.6%	7.2%	10%	11.8%
ЕБИТДА маржа, %	20.5%	15.3%	19%	20.7%
ROA, %	9%	5.5%	5.9%	9.1%
Долг / капитал	0.99	0.85	1.23	1.33
Тек. ликвидность	1.62	0.94	1.73	2.28

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Среднее предприятие

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.1% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

553 305 725 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Елена Михайлович	Заместитель генерального директора	2020
Петров Александр Андреевич	Директор по развитию	2015
Голубев Игорь Андреевич	Главный бухгалтер	2017

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Финанс"	7734025999	Предшественник
ООО "Кузнецов Сервис"	7424874999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**60**

Как поставщик

**45**

Как заказчик

**15**

Сумма

**1 081 908 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	126 735 500 ₽
ОАО "РЖД"	3	88 013 000 ₽
ПАО "Россети"	7	104 499 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**39**

Истец

**16**

Ответчик

**23**

В производстве

**11**Общая сумма исков: **615 909 450 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-65847/2023	ФАС России	14 306 710 ₹	в производстве
A40-98191/2022	ООО "ТрансЛогистик"	12 577 960 ₹	в производстве
A40-53982/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	6 325 630 ₹	в производстве
A40-24487/2023	АО "Стройинвест"	8 875 630 ₹	в производстве
A40-33592/2022	Минобороны России	20 798 860 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**11**

Сумма требований

**1 928 108 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13.6%, D/E 0.99

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 дел в производстве, всего 39

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**14**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**12 декабря 2022 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах

ОСНОВНОЙ

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 71-36-7219

Образовательная деятельность

2023 – 2029

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович

№ 658120

Класс 36

с 2022

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 09 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 325690000026626 19 мая 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал 07 февраля 2024 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 03 февраля 2024 г. · Интерфакс
- Изменён юридический адрес 09 ноября 2023 г. · РБК

## 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.