

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Сергей Иванович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Сергей Иванович

ИНН 312203078709

ОГРН 326310000000336

ОКПО 2049004150

Регистрация 12 января 2026 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Белгородская область, Алексеевский район,  
Хлевищенский, с Хлевище

# 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 Сергей Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Сергей Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 января 2026 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 216

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

312203078709

### ОГРН

326310000000336

### ОКПО

2049004150

### ОКАТО

14205825001

### ОКТМО

14510000331

## АДРЕС

Белгородская область, Алексеевский район, Хлевищенский, с Хлевище

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Пенсионный фонд · код 031

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

17 393 660 000 ₽

Чистая прибыль

**-1 217 718 309 ₽**

Активы

20 105 268 977 ₽

Налоги

1 315 788 634 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	17 393 660 000 ₽	18 565 953 548 ₽	16 665 821 032 ₽	17 779 668 681 ₽
Чистая прибыль, ₽	-1 217 718 309 ₽	1 000 517 009 ₽	3 330 473 676 ₽	1 592 912 521 ₽
Активы, ₽	20 105 268 977 ₽	22 482 558 414 ₽	20 851 411 986 ₽	29 290 736 462 ₽
Сотрудники	4 216	1 907	1 208	1 077
Чистая маржа, %	-7%	5.4%	20%	9%
EBITDA маржа, %	0.6%	13.9%	26.2%	15.6%
ROA, %	-6.1%	4.5%	16%	5.4%
Долг / капитал	1.44	0.7	1.69	1.18
Тек. ликвидность	1.13	2.49	2.55	2.51

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 315 788 634 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Алексей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2016
Морозов Елена Петрович	Директор по правовым вопросам	2014
Семёнов Дмитрий Викторович	Директор по развитию	2019
Павлов Михаил Алексеевна	Главный бухгалтер	2023
Петров Николай Николаевич	Директор по развитию	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Девелопмент"	7425531999	Предшественник
ООО "Кузнецов Холдинг"	7438363999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Групп"	7652749999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Сервис"	7348648999	Общий директор
ООО "Кузнецов Финанс"	7215212999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**46**

Как поставщик

**34**

Как заказчик

**12**

Сумма

**4 675 688 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	284 193 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	139 078 400 ₽
Минздрав России	6	33 817 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**92**

Истец

**38**

Ответчик

**54**

В производстве

**13**Общая сумма исков: **2 360 609 508 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-49984/2024	ФАС России	14 964 850 ₽	в производстве
A40-67249/2024	ООО "Стройподряд"	25 344 070 ₽	в производстве
A40-88479/2024	АО "Стройинвест"	27 901 240 ₽	в производстве
A40-20282/2022	ООО "ТрансЛогистик"	17 002 540 ₽	в производстве
A40-67663/2024	ИП Петров А.А.	14 592 760 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**51**

Сумма требований

**95 881 844 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -7%, D/E 1.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 92

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**40**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**4**

Последняя

**24 октября 2023  
г.**

Ростехнадзор · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

47.52.7	Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
25.11	Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
46.73.6	Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями	
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	
47.52.71	Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах	
47.52.73	Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах	
47.52.74	Торговля розничная сборными деревянными строениями в специализированных магазинах	
47.52.79	Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 88-17-4824	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 – 2025
№ 92-17-1127	Перевозка пассажиров	2019 – 2025
№ 84-26-7425	Перевозка пассажиров	2022 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 634892	Класс 36	с 2022
Иванович+	№ 652624	Класс 38	с 2018
Иванович+	№ 698842	Класс 36	с 2015

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 14 января 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 12 января 2026 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 326310000000336
- **Получена новая лицензия** 09 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 22 ноября 2024 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 22 сентября 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 28 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 25 ноября 2023 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 21 ноября 2023 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 10 апреля 2023 г. · Интерфакс

## 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.