



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Алексей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Алексей Николаевич

ИНН 541006473519

ОГРН 314236703600106

ОКПО 0192473204

Регистрация 05 февраля 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г. Сочи, р-н Адлерский

# 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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Алексей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 февраля 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 294

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

541006473519

ОГРН

314236703600106

ОКПО

0192473204

ОКАТО

03426362000

ОКТМО

03726000001

### АДРЕС

Краснодарский край, г. Сочи, р-н Адлерский

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2367

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Краснодарскому краю**

Пенсионный фонд · код 023

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**16 778 480 000 ₹**

Чистая прибыль

**-1 962 694 577 ₹**

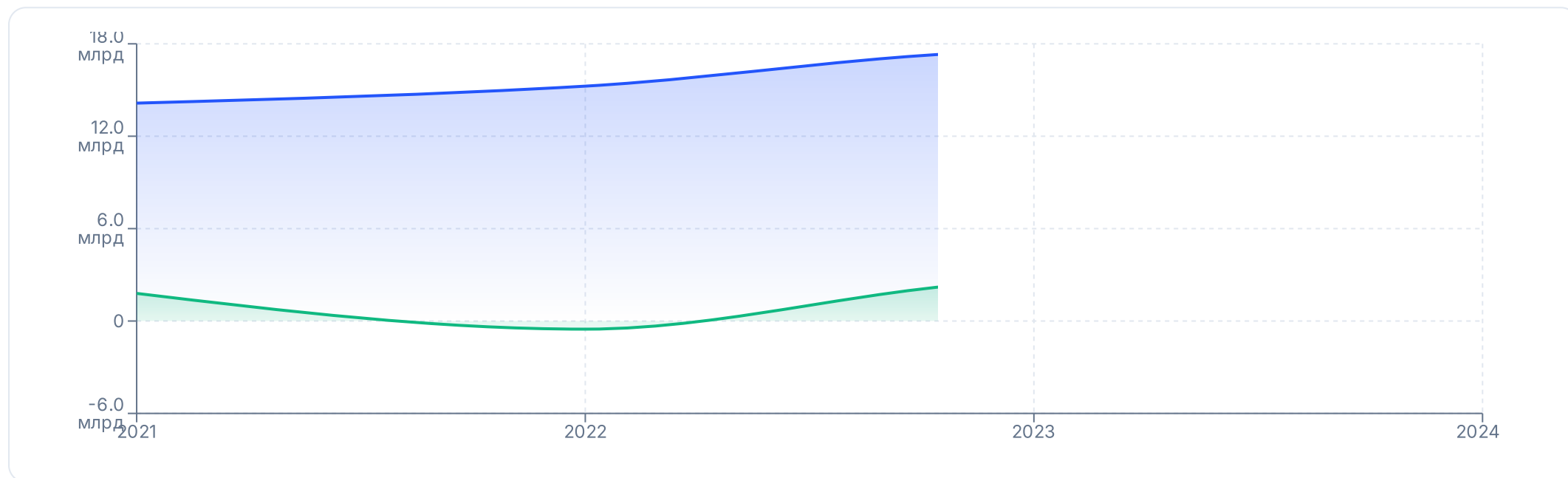
Активы

**21 344 031 924 ₹**

Налоги

**1 199 273 402 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 778 480 000 ₹	17 511 766 690 ₹	15 251 719 971 ₹	14 148 654 576 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 962 694 577 ₹	2 564 522 931 ₹	-527 331 878 ₹	1 794 031 007 ₹
Активы, ₹	21 344 031 924 ₹	27 486 589 828 ₹	26 874 200 139 ₹	24 467 605 096 ₹
Сотрудники	4 294	1 915	3 952	4 407
Чистая маржа, %	-11.7%	14.6%	-3.5%	12.7%
ЕБИТДА маржа, %	-5.9%	22.2%	4.4%	19.7%
ROA, %	-9.2%	9.3%	-2%	7.3%
Долг / капитал	1.05	1.33	1.28	1.33
Тек. ликвидность	1.74	1.32	1.84	2.22

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.1% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 199 273 402 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Семёнов Татьяна Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2022
Павлов Ольга Иванович	Директор по правовым вопросам	2018
Васильев Андрей Михайлович	Главный бухгалтер	2016
Зайцев Татьяна Иванович	Технический директор	2019
Зайцев Ирина Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Капитал"	7377150999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Холдинг"	7641161999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Холдинг"	7384856999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Технологии"	7156051999	Общий директор
ООО "Кузнецов Финанс"	7158903999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**99**

Как поставщик

**88**

Как заказчик

**11**

Сумма

**4 683 987 000 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	5	36 321 800 ₹
Минздрав России	2	37 486 100 ₹
ОАО "РЖД"	7	215 867 000 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**60**

Истец

**40**

Ответчик

**20**

В производстве

**20**Общая сумма исков: **1 657 731 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-53823/2023	ФАС России	22 460 380 ₹	в производстве
A40-64209/2023	ПАО "СпецМаш"	26 441 230 ₹	в производстве
A40-32634/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	1 987 900 ₹	в производстве
A40-71163/2023	Минобороны России	20 024 770 ₹	в производстве
A40-24831/2022	ООО "ТрансЛогистик"	22 426 420 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**18**

Сумма требований

**32 377 840 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -11.7%, D/E 1.05

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

20 дел в производстве, всего 60

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

19 нарушений, 10 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**39**

С нарушениями

**19**

Со штрафами

**10**

Последняя

**25 сентября 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.7	Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах	
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	
47.59.2	Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах	
47.59.9	Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 87-34-5606	Услуги связи	2017 · бессрочно
№ 97-86-4952	Услуги связи	2020 – 2029
№ 90-22-5119	Медицинская деятельность	2021 – 2026

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 685783	Класс 35	с 2016
Николаевич+	№ 775137	Класс 35	с 2022
Николаевич+	№ 652059	Класс 36	с 2022

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	30 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	26 мая 2024 г. · РИА Новости
Получена новая лицензия	26 марта 2024 г. · Ведомости
Получена новая лицензия	23 октября 2023 г. · ТАСС
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	21 мая 2023 г. · Коммерсантъ
Назначен новый член правления	17 мая 2023 г. · РБК
Объявлено о реструктуризации	20 апреля 2023 г. · РИА Новости
Изменение в составе учредителей	01 февраля 2023 г. · ТАСС
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 314236703600106	05 февраля 2014 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.