



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Николай Алексеевич

ИНН 420442490330

ОГРН 304420416100071

ОКПО 0111925916

Регистрация 06 декабря 2000 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Гурьевск

# 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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Николай Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 декабря 2000 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 668

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

420442490330

ОГРН

304420416100071

ОКПО

0111925916

ОКАТО

32413000000

ОКТМО

32502000001

### АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Гурьевск

Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4212

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Кемеровской области - Кузбассу

Пенсионный фонд · код 042

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

Фонд социального страхования · код 042

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**6 960 800 000 ₹**

Чистая прибыль

**367 030 176 ₹**

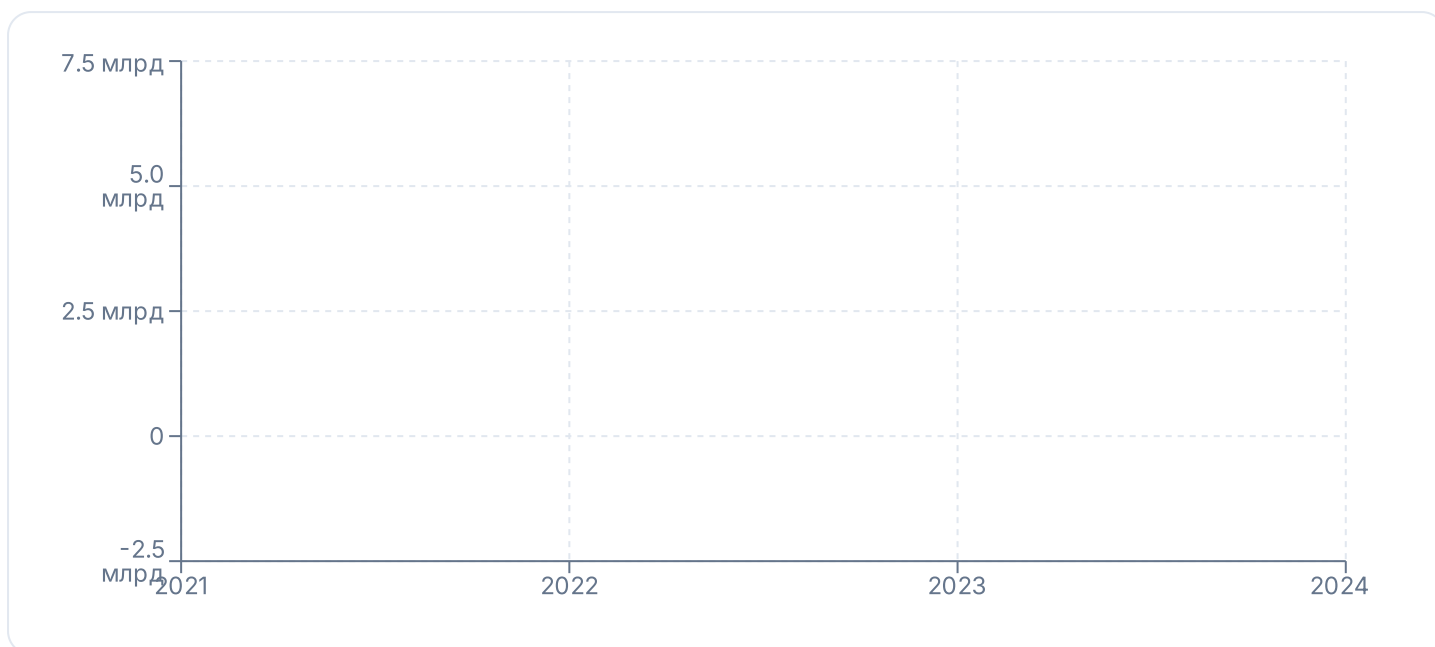
Активы

**11 381 961 865 ₹**

Налоги

**426 885 260 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 960 800 000 ₹	6 262 797 079 ₹	6 125 172 113 ₹	6 391 814 637 ₹
Чистая прибыль, ₹	367 030 176 ₹	-853 850 840 ₹	285 673 740 ₹	295 098 832 ₹
Активы, ₹	11 381 961 865 ₹	8 535 827 298 ₹	10 746 880 305 ₹	10 809 906 585 ₹
Сотрудники	3 668	2 247	833	5 033
Чистая маржа, %	5.3%	-13.6%	4.7%	4.6%
ЕБИТДА маржа, %	9.9%	-5.7%	13.1%	11.1%
ROA, %	3.2%	-10%	2.7%	2.7%
Долг / капитал	1.19	0.71	1.65	0.9
Тек. ликвидность	2	2.42	1.73	1.15

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

426 885 260 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Дмитрий Михайлович	Главный бухгалтер	2019
Петров Александр Петрович	Главный бухгалтер	2020
Петров Елена Иванович	Директор по развитию	2012

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Сервис"	7662124999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Девелопмент"	7758120999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**66**

Как поставщик

**57**

Как заказчик

**9**

Сумма

**11 415 241 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	120 477 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	253 263 500 ₽
ПАО "Россети"	1	127 008 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**22**

Истец

**9**

Ответчик

**13**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **712 817 600 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-68554/2022	Минобороны России	19 503 520 ₹	в производстве
A40-11051/2022	Минобороны России	27 435 430 ₹	в производстве
A40-30916/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	20 476 030 ₹	в производстве
A40-31574/2022	ООО "ТрансЛогистик"	26 964 730 ₹	в производстве
A40-38624/2022	ООО "ТрансЛогистик"	23 419 540 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**6**

Сумма требований

**3 399 246 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 5.3%, D/E 1.19

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**12**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**07 марта 2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

14.19.4	Производство головных уборов	ОСНОВНОЙ
47.5	Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах	
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 79-30-8870	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 · бессрочно
№ 98-49-7736	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 – 2024

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 623983	Класс 38	с 2016
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 03 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 01 января 2024 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 04 декабря 2023 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 02 сентября 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 06 декабря 2000 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304420416100071

## 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.