



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Кузнецов Андрей Петрович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Андрей Петрович

ИНН 751504883661

ОГРН 309751510700029

Регистрация 17 апреля 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Забайкальский край, Оловянинский р-н, село Бурулятуй

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 Андрей Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Андрей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 апреля 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 390

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

751504883661

ОГРН

309751510700029

АДРЕС

Забайкальский край, Оловянинский р-н, село Бурулятуй

Регион: Забайкальский край · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7515

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Забайкальскому краю
территориально обособленные рабочие места в Оловянинском районе

Пенсионный фонд · код 085024

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Забайкальскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 362 900 000 ₹

Чистая прибыль

596 302 690 ₹

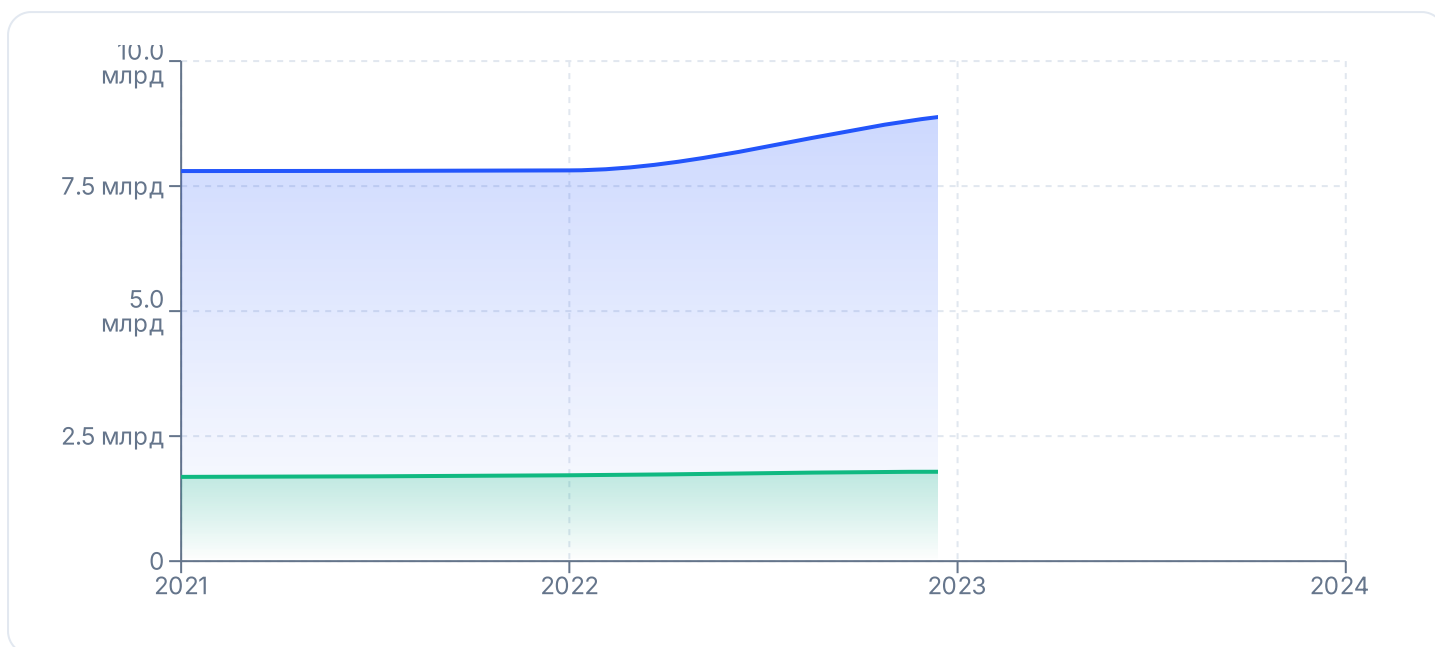
Активы

14 877 815 696 ₹

Налоги

932 629 481 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 362 900 000 ₹	8 924 660 103 ₹	7 814 120 023 ₹	7 800 675 830 ₹
Чистая прибыль, ₹	596 302 690 ₹	1 788 162 748 ₹	1 717 275 088 ₹	1 685 110 574 ₹
Активы, ₹	14 877 815 696 ₹	11 138 834 361 ₹	13 390 984 812 ₹	10 472 606 219 ₹
Сотрудники	1 390	3 115	1 662	635
Чистая маржа, %	6.4%	20%	22%	21.6%
ЕБИТДА маржа, %	12.6%	25.7%	29.8%	28.5%
ROA, %	4%	16.1%	12.8%	16.1%
Долг / капитал	1.6	1.64	0.41	1.11
Тек. ликвидность	1.36	2.22	1.92	1.23

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

932 629 481 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Елена Иванович	Главный бухгалтер	2022
Голубев Татьяна Андреевич	Директор по развитию	2018
Волков Алексей Сергеевна	Директор по развитию	2015

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Инвест"	7486386999	Общий директор
ООО "Кузнецов Инвест"	7819076999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

38

Как поставщик

27

Как заказчик

11

Сумма

1 265 985 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	183 490 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	9 467 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	34 869 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

17

Истец

10

Ответчик

7

В производстве

3Общая сумма исков: **363 698 000 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-85661/2022	ООО "ТрансЛогистик"	27 191 290 ₺	в производстве
A40-97162/2024	ПАО "СпецМаш"	7 136 080 ₺	в производстве
A40-34794/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	19 060 540 ₺	в производстве
A40-79959/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	10 084 870 ₺	завершено
A40-13756/2022	ООО "Стройподряд"	29 845 030 ₺	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

12

Сумма требований

865 508 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.4%, D/E 1.6

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 17

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

5

Со штрафами

1

Последняя

**04 апреля 2023
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

01.2 Животноводство ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 86-82-5749 Перевозка пассажиров 2017 · бессрочно

№ 94-59-7554 Эксплуатация взрывопожароопасных объектов 2014 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович № 707109 Класс 42 с 2018

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 20 июля 2023 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 841 млн ₹** 24 мая 2023 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 20 апреля 2023 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 04 июня 2010 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 19 февраля 2010 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 апреля 2009 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 309751510700029

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 (zakurki.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.