



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Александр Петрович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Александр Петрович

ИНН 301700190540

ОГРН 304301733500019

Регистрация 23 декабря 1994 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Астрахань

# 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 Александр Петрович

### СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Александр Петрович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 декабря 1994 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 485

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

301700190540

### ОГРН

304301733500019

## АДРЕС

г Астрахань

Регион: Астраханская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3000

Управление Федеральной налоговой службы по Астраханской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3017

Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому району г.Астрахани

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**2 684 420 000 ₹**

Чистая прибыль

**386 293 729 ₹**

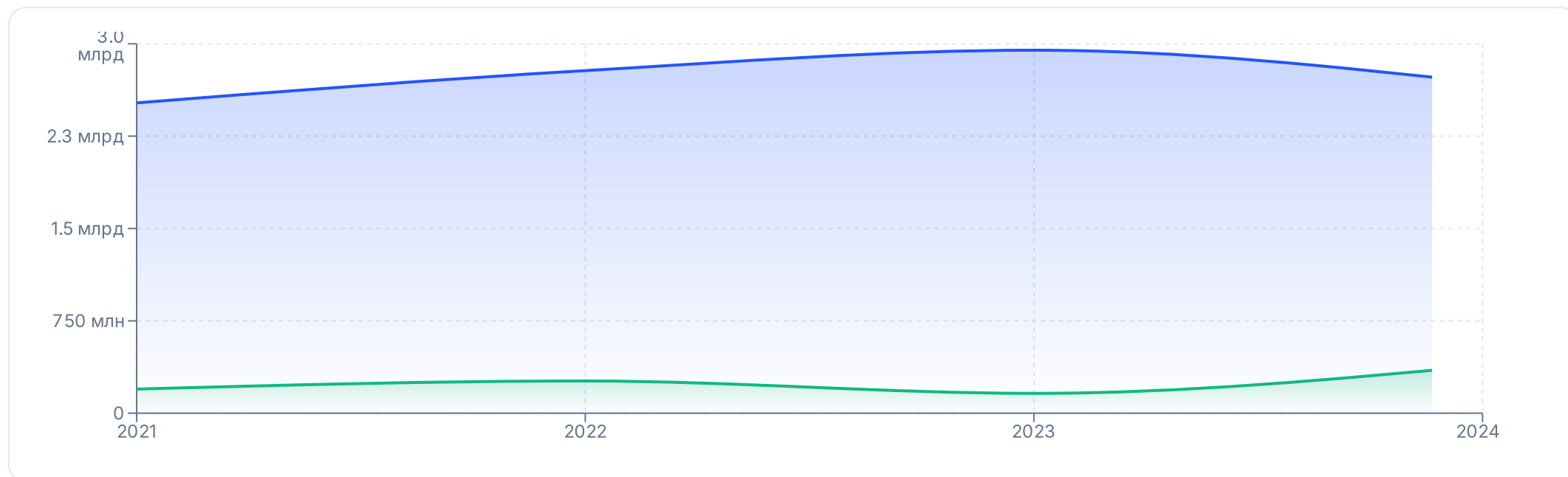
Активы

**4 066 495 785 ₹**

Налоги

**219 100 428 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 684 420 000 ₹	2 947 862 939 ₹	2 782 124 504 ₹	2 520 168 703 ₹
Чистая прибыль, ₹	386 293 729 ₹	160 991 462 ₹	261 539 234 ₹	195 792 864 ₹
Активы, ₹	4 066 495 785 ₹	5 096 266 039 ₹	3 489 524 173 ₹	4 018 603 806 ₹
Сотрудники	4 485	799	4 223	1 758
Чистая маржа, %	14.4%	5.5%	9.4%	7.8%
ЕБИТДА маржа, %	22.8%	12%	15.5%	12%
ROA, %	9.5%	3.2%	7.5%	4.9%
Долг / капитал	1.43	0.8	1.62	1.58
Тек. ликвидность	1.38	1.47	1.31	1.24

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.2% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

219 100 428 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Игорь Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2013
Зайцев Татьяна Сергеевна	Главный бухгалтер	2018
Соколов Алексей Алексеевич	Заместитель генерального директора	2017

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Финанс"	7297535999	Общий директор
ООО "Кузнецов Технологии"	7603455999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**56**

Как поставщик

**42**

Как заказчик

**14**

Сумма

**10 986 617 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	123 266 000 ₽
Росавтодор	1	241 228 100 ₽
Минздрав России	4	73 840 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**6**

Истец

**3**

Ответчик

**3**

В производстве

**0**Общая сумма исков: **232 993 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-34471/2024	АО "Стройинвест"	4 930 510 ₹	завершено
A40-26504/2024	ФАС России	28 146 220 ₹	завершено
A40-92020/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	18 588 940 ₹	завершено
A40-29725/2023	ООО "ПромКомплект"	24 771 130 ₹	завершено
A40-97271/2024	ПАО "СпецМаш"	21 739 690 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**14**

Сумма требований

**12 763 632 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14.4%, D/E 1.43

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 дел в производстве, всего 6

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 2 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**16**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**2**

Последняя

**18 мая 2022 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	ОСНОВНОЙ
52.12	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	
52.33	Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами	
52.46.5	Розничная торговля санитарно-техническим оборудованием	
52.48.31	Розничная торговля товарами бытовой химии, синтетическими моющими средствами, обоями и напольными покрытиями	
52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	
52.63	Прочая розничная торговля вне магазинов	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 81-85-7454	Услуги связи	2015 · бессрочно
--------------	--------------	------------------

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 642895	Класс 41	с 2015
----------	----------	----------	--------

## Хроника событий

---

- Получена новая лицензия 25 мая 2024 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 65 млн ₽ 08 декабря 2023 г. · Forbes
- Назначен новый член правления 05 декабря 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 06 июля 2007 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 06 июля 2007 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304301733500019 23 декабря 1994 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.