

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Николай Петрович

ИНН 366220850314

ОГРН 307366709500057

Регистрация 05 апреля 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Воронеж

# 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 Петрович

### СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Николай Петрович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 апреля 2007 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 023

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

366220850314

### ОГРН

307366709500057

## АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3662

Инспекция Федеральной налоговой службы по Коминтерновскому району г. Воронежа

Пенсионный фонд · код 046032

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**2 385 560 000 ₹**

Чистая прибыль

**368 178 218 ₹**

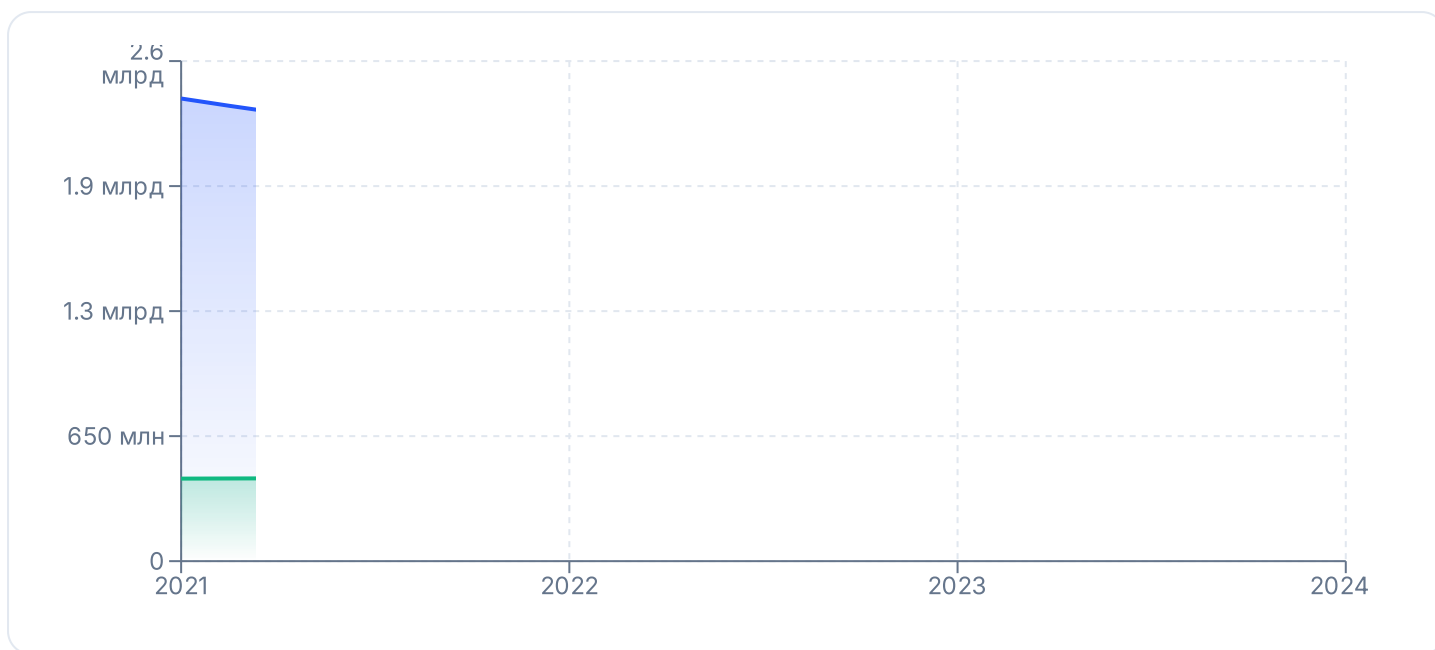
Активы

**3 155 911 476 ₹**

Налоги

**195 859 056 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 385 560 000 ₹	2 313 663 993 ₹	2 201 715 047 ₹	2 405 369 836 ₹
Чистая прибыль, ₹	368 178 218 ₹	362 578 912 ₹	433 009 757 ₹	429 108 935 ₹
Активы, ₹	3 155 911 476 ₹	3 347 688 324 ₹	3 217 216 922 ₹	2 883 353 865 ₹
Сотрудники	3 023	284	607	3 484
Чистая маржа, %	15.4%	15.7%	19.7%	17.8%
ЕБИТДА маржа, %	19.8%	21.3%	26.7%	25.8%
ROA, %	11.7%	10.8%	13.5%	14.9%
Долг / капитал	0.34	0.44	0.6	1.08
Тек. ликвидность	1.88	2.37	0.99	1.69

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

195 859 056 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Дмитрий Сергеевич	Финансовый директор	2010
Петров Дмитрий Иванович	Главный бухгалтер	2023
Зайцев Дмитрий Михайловна	Финансовый директор	2013

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Логистика"	7770645999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Инвест"	7136354999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**13**

Как поставщик

**10**

Как заказчик

**3**

Сумма

**1 114 500 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	178 228 100 ₽
Росавтодор	5	286 977 800 ₽
ПАО "Россети"	8	285 462 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**9**

Истец

**3**

Ответчик

**6**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **187 930 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-99702/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	22 217 500 ₽	в производстве
A40-96000/2024	ООО "ТрансЛогистик"	29 454 940 ₽	в производстве
A40-29403/2023	ПАО "СпецМаш"	3 792 010 ₽	завершено
A40-13622/2023	ООО "ТД Континент"	28 823 800 ₽	завершено
A40-26820/2024	ИП Петров А.А.	26 180 170 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**6**

Сумма требований

**7 054 528 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15.4%, D/E 0.34

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 9

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**15**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**10 сентября  
2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 77-58-9870	Перевозка пассажиров	2021 – 2027
--------------	----------------------	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 728601	Класс 38	с 2018
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 07 мая 2024 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 16 марта 2024 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 20 апреля 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы 11 сентября 2009 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- Ликвидация 09 сентября 2009 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 05 апреля 2007 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 307366709500057

## 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.