



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Кузнецов Андрей Иванович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Андрей Иванович

ИНН 281200016380

ОГРН 304280131000073

Регистрация 05 декабря 1996 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Амурская обл, Благовещенский р-н, село Волково

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 Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 декабря 1996 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

281200016380

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Андрей Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 613

ОГРН

304280131000073

АДРЕС

Амурская обл, Благовещенский р-н, село Волково

Регион: Амурская обл · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2800

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2801

Территориальный участок № 2801 Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области

Пенсионный фонд · код 038009

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Амурской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

19 263 440 000 ₺

Чистая прибыль

1 902 743 589 ₺

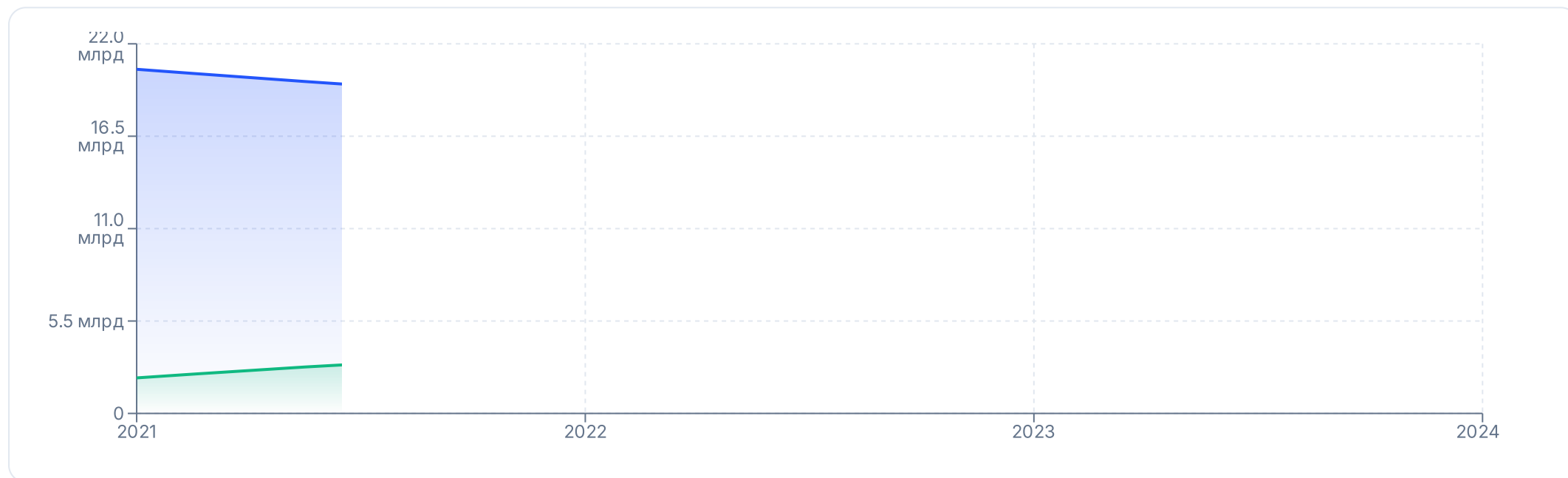
Активы

28 359 214 499 ₺

Налоги

1 586 553 870 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	19 263 440 000 ₹	17 780 270 701 ₹	18 724 225 273 ₹	20 483 614 333 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 902 743 589 ₹	3 701 370 870 ₹	3 463 312 472 ₹	2 114 631 251 ₹
Активы, ₹	28 359 214 499 ₹	30 949 411 332 ₹	26 805 190 840 ₹	24 103 593 366 ₹
Сотрудники	4 613	577	353	3 243
Чистая маржа, %	9.9%	20.8%	18.5%	10.3%
ЕБИТДА маржа, %	18.3%	27.3%	27.4%	19.2%
ROA, %	6.7%	12%	12.9%	8.8%
Долг / капитал	0.56	1.69	1.19	1.03
Тек. ликвидность	1.93	2.45	1.34	1.01

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 586 553 870 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Андрей Сергеевна	Директор по развитию	2022
Соколов Сергей Викторович	Директор по развитию	2012
Павлов Ирина Иванович	Финансовый директор	2019
Соловьёв Ольга Алексеевна	Директор по развитию	2018
Зайцев Александр Николаевич	Главный бухгалтер	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Групп"	7368341999	Общий директор
ООО "Кузнецов Девелопмент"	7072041999	Общий директор
ООО "Кузнецов Проект"	7039871999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Логистика"	7755085999	Общий директор
ООО "Кузнецов Капитал"	7335901999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

143

Как поставщик

128

Как заказчик

15

Сумма

6 263 428 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	108 194 300 ₽
Росавтодор	3	209 847 200 ₽
ПАО "Россети"	6	171 191 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

92

Истец

45

Ответчик

47

В производстве

30Общая сумма исков: **1 956 623 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-91314/2023	ООО "ТрансЛогистик"	19 097 800 ₹	в производстве
A40-16318/2022	ФАС России	8 386 149 ₹	в производстве
A40-67717/2023	ООО "Стройподряд"	6 068 020 ₹	в производстве
A40-75790/2022	АО "Стройинвест"	29 675 260 ₹	в производстве
A40-58701/2024	ИП Петров А.А.	18 902 800 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

57

Сумма требований

48 557 532 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.9%, D/E 0.56

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

30 дел в производстве, всего 92

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

07 августа 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

52.45.4	Розничная торговля техническими носителями информации (с записями и без записей)	ОСНОВНОЙ
60.23	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта	
63.40	Организация перевозок грузов	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 72-33-2571	Услуги связи	2017 – 2025
№ 85-78-9492	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 · бессрочно
№ 71-29-2445	Медицинская деятельность	2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 754059	Класс 9	с 2018
Иванович+	№ 777617	Класс 36	с 2018
Иванович+	№ 770840	Класс 35	с 2014

Хроника событий

- Объявлено о реструктуризации 06 декабря 2024 г. · РБК
- Назначен новый член правления 28 сентября 2024 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 15 сентября 2024 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 27 апреля 2024 г. · ТАСС
- Утверждена новая дивидендная политика 16 ноября 2023 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 05 августа 2023 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 01 марта 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 18 января 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 27 октября 2006 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304280131000073 05 декабря 1996 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.