



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Игорь Иванович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Игорь Иванович

ИНН 713001615738

ОГРН 310715425200149

ОКПО 0174133049

Регистрация 09 сентября 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Тула

# 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 Игорь Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Игорь Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 сентября 2010 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 282

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

713001615738

### ОГРН

310715425200149

### ОКПО

0174133049

### ОКАТО

70401364000

## АДРЕС

г Тула

Регион: Тульская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7100

Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7104

Обособленное подразделение УФНС России по Тульской области в г. Тула (ул. Калинина)

Пенсионный фонд · код 081003

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тульской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

23 912 210 000 ₽

Чистая прибыль

2 540 334 194 ₽

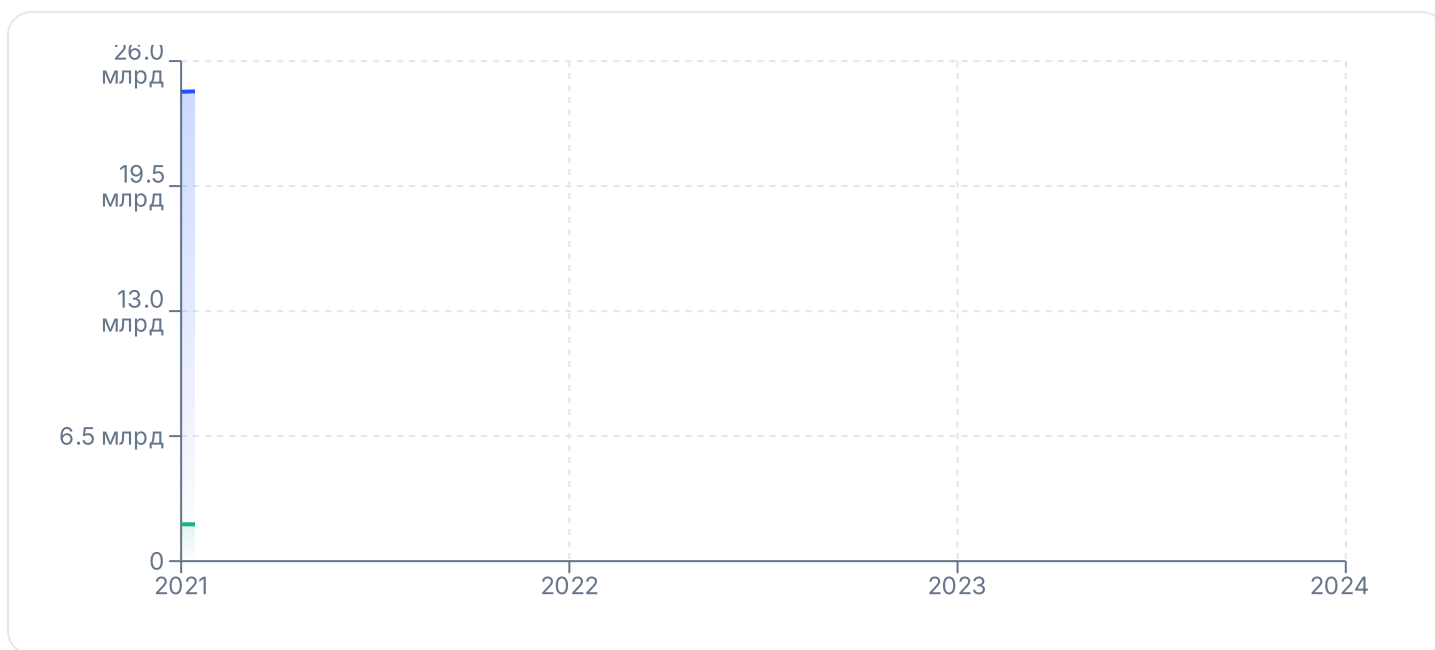
Активы

39 762 963 597 ₽

Налоги

2 064 220 572 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	23 912 210 000 ₽	25 766 972 525 ₽	25 039 171 503 ₽	24 404 290 790 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 540 334 194 ₽	4 488 724 627 ₽	1 782 124 972 ₽	1 919 308 639 ₽
Активы, ₽	39 762 963 597 ₽	36 395 026 725 ₽	35 300 093 781 ₽	35 647 557 434 ₽
Сотрудники	4 282	3 714	4 722	2 266
Чистая маржа, %	10.6%	17.4%	7.1%	7.9%
ЕБИТДА маржа, %	15.8%	24%	13.5%	14.1%
ROA, %	6.4%	12.3%	5%	5.4%
Долг / капитал	1.28	1.25	0.89	1.62
Тек. ликвидность	2.68	1.06	1.24	1.94

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 064 220 572 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Николай Андреевич	Директор по правовым вопросам	2019
Кузнецов Андрей Михайловна	Директор по правовым вопросам	2014
Семёнов Татьяна Иванович	Заместитель генерального директора	2011
Соловьёв Игорь Михайловна	Заместитель генерального директора	2012
Волков Михаил Андреевич	Директор по правовым вопросам	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Девелопмент"	7844610999	Общий директор
ООО "Кузнецов Проект"	7370289999	Общий директор
ООО "Кузнецов Сервис"	7713054999	Предшественник
ООО "Кузнецов Групп"	7907396999	Предшественник
ООО "Кузнецов Финанс"	7464415999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**148**

Как поставщик

**119**

Как заказчик

**29**

Сумма

**6 793 762 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	174 280 700 ₽
Росавтодор	3	172 655 600 ₽
ОАО "РЖД"	4	152 313 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**32**

Истец

**11**

Ответчик

**21**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **218 352 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-81121/2024	ООО "ТД Континент"	10 885 630 ₹	в производстве
A40-53080/2024	ООО "Стройподряд"	2 638 240 ₹	в производстве
A40-55909/2023	АО "Стройинвест"	27 288 910 ₹	в производстве
A40-48314/2024	ООО "ТД Континент"	12 864 970 ₹	в производстве
A40-98735/2022	ООО "Стройподряд"	23 952 370 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**16**

Сумма требований

**10 032 140 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.6%, D/E 1.28

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 32

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**47**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**24 декабря 2024  
г.**

Ространснадзор · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
45.3	Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
47.2	Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
49.3	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
53.20.3	Деятельность курьерская	
77.3	Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств	

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 76-29-9403	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно
№ 99-93-2597	Перевозка пассажиров	2015 · бессрочно
№ 73-81-8240	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 625456	Класс 35	с 2019
Иванович+	№ 614751	Класс 16	с 2022
Иванович+	№ 785995	Класс 36	с 2022

## Хроника событий

---

● Запущен новый филиал	12 июля 2024 г. · Интерфакс
● Запущен новый филиал	18 апреля 2024 г. · Forbes
● Запущен новый филиал	04 февраля 2024 г. · Forbes
● Объявлено о реструктуризации	18 декабря 2023 г. · РБК
● Назначен новый член правления	20 апреля 2023 г. · Ведомости
● Опубликован отчёт об устойчивом развитии	07 апреля 2023 г. · РБК
● Заключён крупный контракт на 522 млн ₽	05 января 2023 г. · ТАСС
● Сведения актуализированы Обновление в реестре	21 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
● Ликвидация Прекращение деятельности	21 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 310715425200149	09 сентября 2010 г. · ЕГРЮЛ

## 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.