



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Юрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Юрий Михайлович

ИНН 165031432508

ОГРН 325169000173389

ОКПО 2044618206

Регистрация 21 августа 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Татарстан, г Набережные Челны

# 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 Юрий Михайлович

### СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Юрий Михайлович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 августа 2025 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 038

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

165031432508

### ОГРН

325169000173389

### ОКПО

2044618206

### ОКАТО

92430000000

### ОКТМО

92730000001

## АДРЕС

Респ Татарстан, г Набережные Челны

Регион: Респ Татарстан · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1690

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1650

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Набережные Челны Республики Татарстан

Пенсионный фонд · код 016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан

Фонд социального страхования · код 016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан

## Финансовое состояние

Выручка 2024

20 636 480 000 ₽

Чистая прибыль

942 141 160 ₽

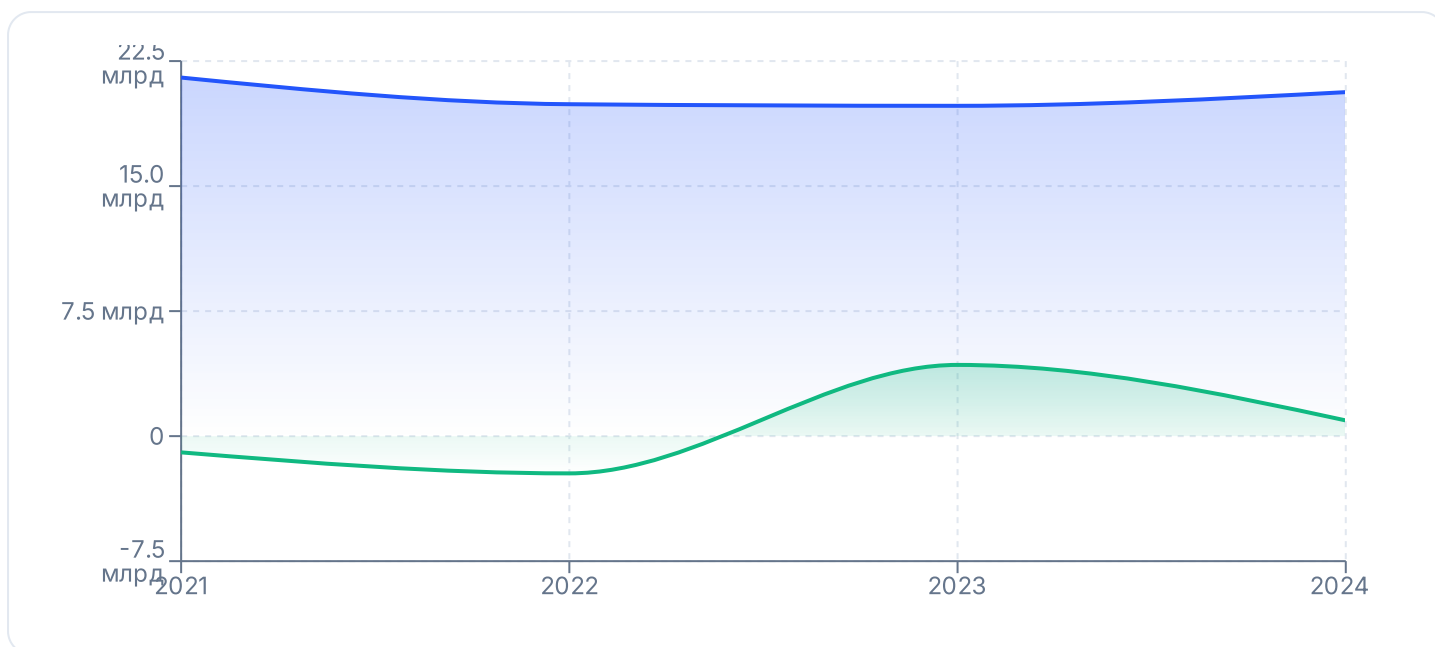
Активы

28 275 397 065 ₽

Налоги

1 894 808 575 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	20 636 480 000 ₽	19 816 427 558 ₽	19 911 967 509 ₽	21 511 237 003 ₽
Чистая прибыль, ₽	942 141 160 ₽	4 272 783 629 ₽	-2 234 245 810 ₽	-973 897 593 ₽
Активы, ₽	28 275 397 065 ₽	24 504 261 110 ₽	35 688 163 613 ₽	35 917 897 530 ₽
Сотрудники	1 038	2 109	2 050	1 472
Чистая маржа, %	4.6%	21.6%	-11.2%	-4.5%
ЕБИТДА маржа, %	9.1%	26.5%	-2.6%	1.4%
ROA, %	3.3%	17.4%	-6.3%	-2.7%
Долг / капитал	0.61	1.6	1.23	1.08
Тек. ликвидность	2.11	2.48	1.59	2.5

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 894 808 575 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Ирина Алексеевич	Финансовый директор	2020
Семёнов Алексей Михайлович	Директор по развитию	2017
Зайцев Ирина Николаевич	Директор по развитию	2014
Соколов Дмитрий Андреевич	Директор по развитию	2011
Петров Ольга Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Групп"	7027914999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Логистика"	7095454999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Групп"	7359610999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Холдинг"	7412860999	Общий директор
ООО "Кузнецов Технологии"	7708083999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**97**

Как поставщик

**84**

Как заказчик

**13**

Сумма

**3 994 498 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	3	75 795 800 ₽
Минздрав России	3	265 136 599 ₽
ОАО "РЖД"	6	68 615 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**41**

Истец

**15**

Ответчик

**26**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **2 008 754 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-82416/2023	ПАО "СпецМаш"	26 392 930 ₽	в производстве
A40-68952/2023	ООО "ТрансЛогистик"	20 568 460 ₽	в производстве
A40-92079/2022	ООО "ТрансЛогистик"	4 152 280 ₽	в производстве
A40-26520/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	5 813 470 ₽	в производстве
A40-26795/2023	Минобороны России	1 278 760 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**57**

Сумма требований

**130 698 348 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.6%, D/E 0.61

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**43**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**10 сентября  
2022 г.**

ФНС России · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

47.23	Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.11.1	Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	
47.23.2	Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах	
47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	
47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах	
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 80-40-2097	Перевозка пассажиров	2019 · бессрочно
№ 75-15-6621	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 · бессрочно
№ 78-63-4459	Перевозка пассажиров	2019 – 2024

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 681229	Класс 42	с 2017
Михайлович+	№ 775362	Класс 41	с 2016
Михайлович+	№ 622846	Класс 36	с 2022

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 11 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325169000173389
- **Утверждена новая дивидендная политика** 25 ноября 2024 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 554 млн ₽** 13 ноября 2023 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 20 сентября 2023 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 08 июня 2023 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 23 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 07 мая 2023 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 12 апреля 2023 г. · Forbes

## 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 (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.