



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Кузнецов Михаил Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Михаил Сергеевич

ИНН 440300236003

ОГРН 312443636000016

ОКПО 0112775403

Регистрация 25 декабря 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Костромская обл, г Шарья

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 Михаил Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 декабря 2012 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

440300236003

ОКПО

0112775403

ОКТМО

34730000001

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Михаил Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 381

ОГРН

312443636000016

ОКАТО

34430000000

АДРЕС

Костромская обл, г Шарья

Регион: Костромская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Пенсионный фонд · код 044

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Костромской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 352 970 000 ₹

Чистая прибыль

327 991 012 ₹

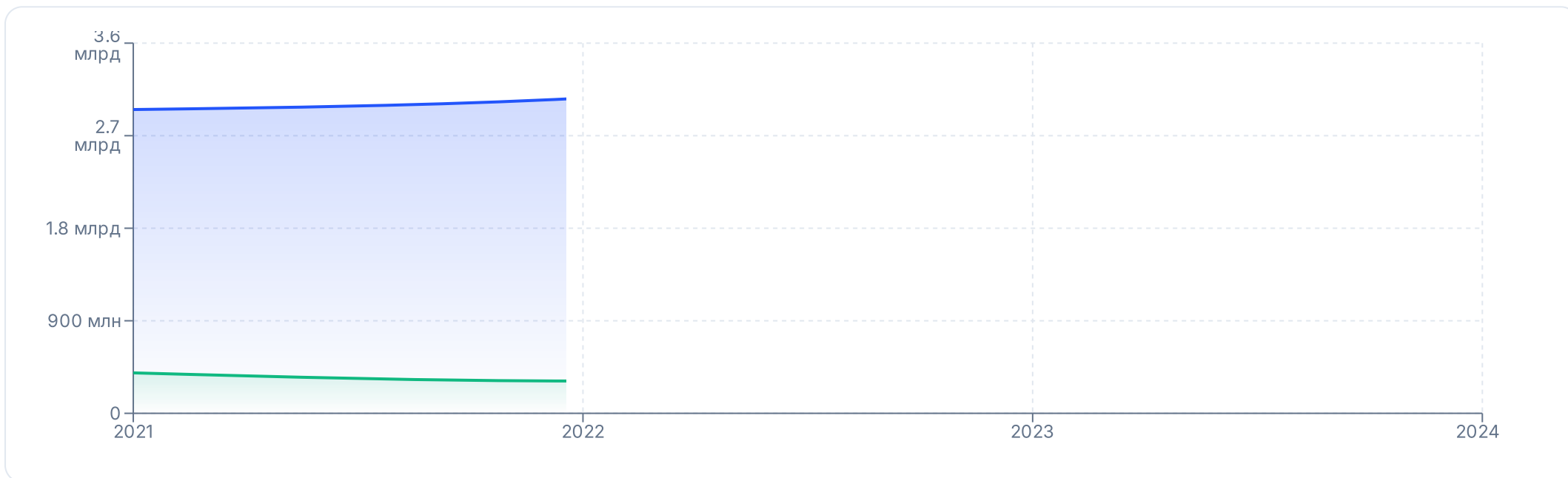
Активы

4 410 568 827 ₹

Налоги

255 121 318 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 352 970 000 ₹	3 455 623 691 ₹	3 065 400 841 ₹	2 954 304 584 ₹
Чистая прибыль, ₹	327 991 012 ₹	756 842 269 ₹	314 168 150 ₹	393 384 799 ₹
Активы, ₹	4 410 568 827 ₹	4 623 087 495 ₹	3 412 586 301 ₹	4 629 319 062 ₹
Сотрудники	4 381	2 405	3 783	4 102
Чистая маржа, %	9.8%	21.9%	10.2%	13.3%
ЕБИТДА маржа, %	14%	27.7%	14.3%	18.7%
ROA, %	7.4%	16.4%	9.2%	8.5%
Долг / капитал	1.05	0.91	1.01	0.97
Тек. ликвидность	1.76	1.99	1.52	2.13

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

255 121 318 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Татьяна Михайловна	Финансовый директор	2011
Морозов Андрей Михайлович	Финансовый директор	2023
Соловьёв Алексей Алексеевич	Директор по развитию	2019

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Сервис"	7288580999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Капитал"	7239049999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

42

Как поставщик

34

Как заказчик

8

Сумма

8 184 380 400 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	111 464 600 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	82 820 600 ₹
ОАО "РЖД"	3	273 474 500 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

41

Истец

22

Ответчик

19

В производстве

9Общая сумма исков: **1 721 403 450 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-11883/2023	ООО "ТрансЛогистик"	23 899 210 ₹	в производстве
A40-78606/2023	ФАС России	17 355 370 ₹	в производстве
A40-39798/2023	ИП Петров А.А.	24 144 010 ₹	в производстве
A40-12882/2024	ИП Петров А.А.	28 789 480 ₹	в производстве
A40-32684/2024	ООО "ТрансЛогистик"	784 060 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

22

Сумма требований

20 860 954 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.8%, D/E 1.05

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

23 сентября 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

96.04	Деятельность физкультурно- оздоровительная	ОСНОВНОЙ
86.90.9	Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 83-69-4143	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич	№ 656113	Класс 16	с 2013
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 26 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 09 марта 2024 г. · ТАСС
- Утверждена новая дивидендная политика 28 января 2024 г. · РИА Новости
- Объявлено о реструктуризации 11 октября 2023 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 312443636000016 25 декабря 2012 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.