



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Кузнецов Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Михаил Иванович

ИНН 250608937919

ОГРН 313250612000010

ОКПО 0186714750

Регистрация 30 апреля 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Приморский край, г Дальнереченск

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Михаил Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 апреля 2013 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 117

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

250608937919

ОГРН

313250612000010

ОКПО

0186714750

ОКАТО

05408000000

ОКТМО

05708000001

АДРЕС

Приморский край, г Дальнереченск

Регион: Приморский край · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2536

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2511

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Приморскому краю

Пенсионный фонд · код 025

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

10 953 020 000 ₹

Чистая прибыль

439 506 795 ₹

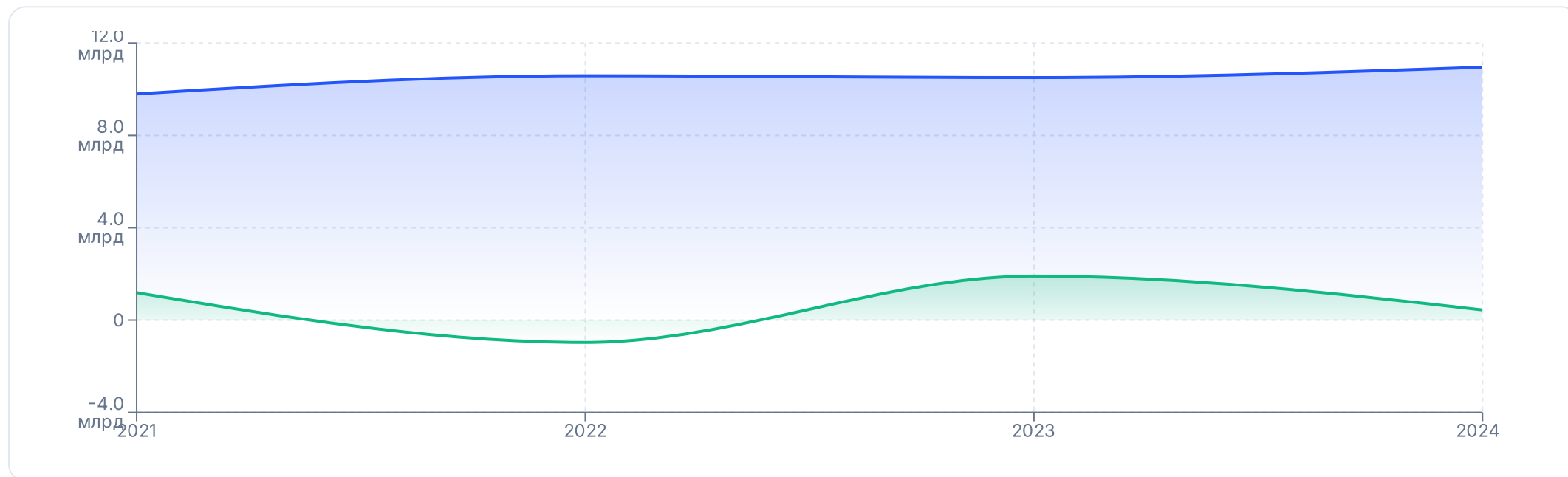
Активы

15 164 191 127 ₹

Налоги

490 816 217 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 953 020 000 ₹	10 505 723 307 ₹	10 582 370 438 ₹	9 796 531 546 ₹
Чистая прибыль, ₹	439 506 795 ₹	1 905 843 055 ₹	-968 163 716 ₹	1 188 460 934 ₹
Активы, ₹	15 164 191 127 ₹	11 826 415 644 ₹	15 919 604 842 ₹	11 700 839 147 ₹
Сотрудники	2 117	1 798	2 617	1 850
Чистая маржа, %	4%	18.1%	-9.1%	12.1%
ЕБИТДА маржа, %	12.7%	26.5%	-0.4%	16.3%
ROA, %	2.9%	16.1%	-6.1%	10.2%
Долг / капитал	1.27	1.37	0.61	1.3
Тек. ликвидность	1.42	2.56	1.04	1.86

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

490 816 217 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Волков Ирина Сергеевич	Директор по развитию	2013
Соловьёв Сергей Михайлович	Технический директор	2015
Павлов Алексей Михайловна	Финансовый директор	2022
Кузнецов Ольга Петрович	Главный бухгалтер	2014
Волков Александр Петрович	Финансовый директор	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Логистика"	7618888999	Общий директор
ООО "Кузнецов Инвест"	7666668999	Предшественник
ООО "Кузнецов Логистика"	7682605999	Общий директор
ООО "Кузнецов Логистика"	7210373999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Финанс"	7738426999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

171

Как поставщик

122

Как заказчик

49

Сумма

12 656 770 200 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	294 197 900 ₹
Минздрав России	7	11 715 800 ₹
ОАО "РЖД"	2	143 512 100 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

53

Истец

35

Ответчик

18

В производстве

9Общая сумма исков: **346 492 800 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-26617/2024	ФАС России	12 854 350 ₺	в производстве
A40-46841/2022	ООО "ТД Континент"	10 935 640 ₺	в производстве
A40-25413/2023	ИП Петров А.А.	7 060 780 ₺	в производстве
A40-76462/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	8 708 020 ₺	в производстве
A40-49961/2023	АО "Регион-Энерго"	16 731 970 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

23

Сумма требований

42 089 320 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4%, D/E 1.27

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 53

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

22 нарушений, 9 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

47

С нарушениями

22

Со штрафами

9

Последняя

24 декабря 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

71.12.41	Деятельность геодезическая, кроме создания геодезической, нивелирной и гравиметрической сетей	ОСНОВНОЙ
71.12.9	Землеустройство	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 78-37-6932	Услуги связи	2023 · бессрочно
№ 95-75-7492	Перевозка пассажиров	2022 – 2031

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 706520	Класс 41	с 2018
Иванович+	№ 718144	Класс 38	с 2011
Иванович+	№ 791330	Класс 36	с 2014

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 10 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 06 октября 2024 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 16 августа 2024 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 14 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- Назначен новый член правления 19 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 22 июня 2024 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 12 августа 2023 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации 16 июня 2023 г. · Frank Media
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 313250612000010 30 апреля 2013 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.