



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Михаил Михайлович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Михаил Михайлович

ИНН 482302429994

ОГРН 305482214015237

Регистрация 13 сентября 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

# 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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Михаил Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 сентября 2001 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 473

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

482302429994

ОГРН

305482214015237

### АДРЕС

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4823

Территориальный участок по Левобережному району г. Липецка Межрайонной инспекции  
Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

7 275 950 000 ₽

Чистая прибыль

1 558 452 465 ₽

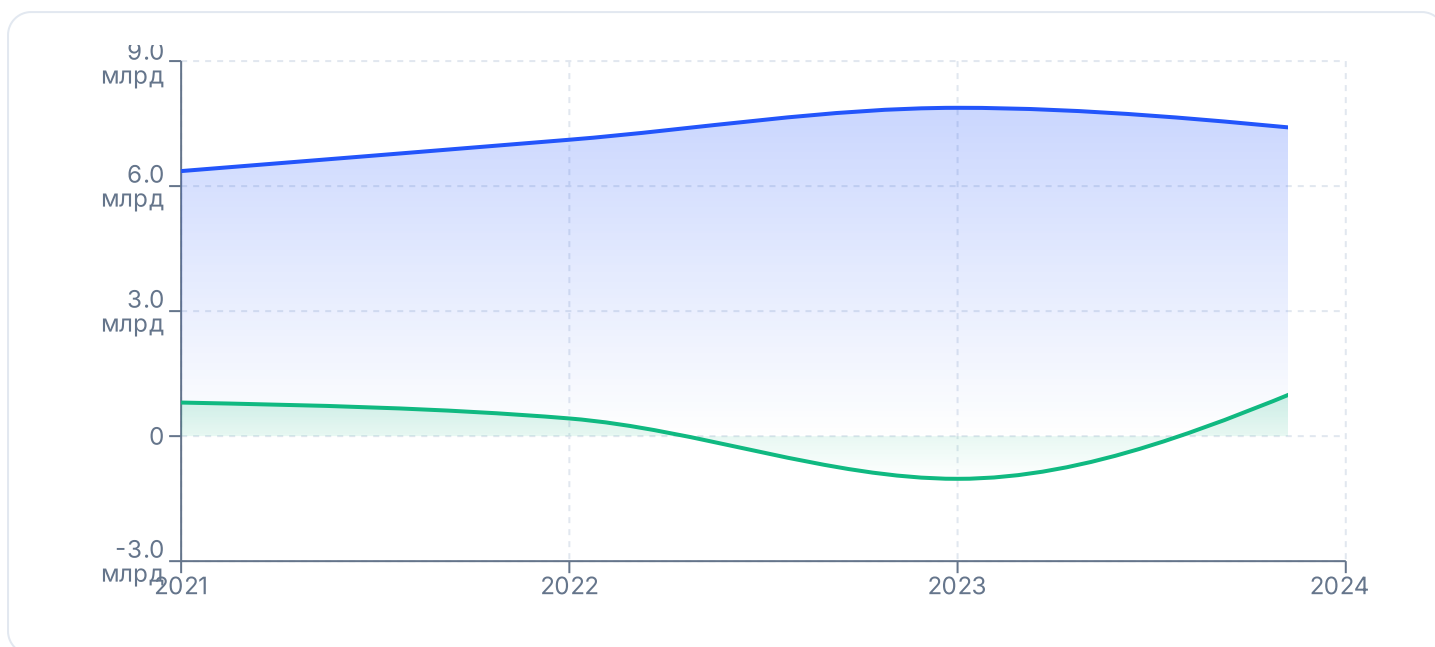
Активы

10 709 706 546 ₽

Налоги

540 298 659 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022            | 2021            |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Выручка, ₽        | 7 275 950 000 ₽  | 7 878 640 585 ₽  | 7 112 490 060 ₽ | 6 360 344 236 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 1 558 452 465 ₽  | -1 024 267 869 ₽ | 423 880 225 ₽   | 805 794 174 ₽   |
| Активы, ₽         | 10 709 706 546 ₽ | 12 708 422 957 ₽ | 8 330 595 023 ₽ | 7 562 783 851 ₽ |
| Сотрудники        | 2 473            | 4 803            | 2 228           | 958             |
| Чистая маржа, %   | 21.4%            | -13%             | 6%              | 12.7%           |
| ЕБИТДА маржа, %   | 28.8%            | -5.4%            | 13.6%           | 19.6%           |
| ROA, %            | 14.6%            | -8.1%            | 5.1%            | 10.7%           |
| Долг / капитал    | 0.76             | 0.6              | 1.09            | 0.82            |
| Тек. ликвидность  | 1.16             | 1.58             | 2.56            | 2.62            |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

540 298 659 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО                         | ДОЛЖНОСТЬ                     | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| Семёнов Ирина Михайлович    | Финансовый директор           | 2014          |
| Петров Михаил Николаевич    | Директор по развитию          | 2023          |
| Лебедев Александр Сергеевна | Директор по правовым вопросам | 2018          |

## Аффилированные компании (2)

---

| КОМПАНИЯ               | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Кузнецов Холдинг" | 7722139999 | Предшественник    |
| ООО "Кузнецов Групп"   | 7041962999 | Дочернее общество |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**27**

Как поставщик

**23**

Как заказчик

**4**

Сумма

**1 309 116 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК      | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|---------------|------------|---------------|
| ПАО "Россети" | 7          | 295 777 100 ₽ |
| ПАО "Россети" | 6          | 166 073 900 ₽ |
| ПАО "Россети" | 5          | 32 665 099 ₽  |

## Арбитражные дела

Всего дел

**12**

Истец

**7**

Ответчик

**5**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **149 836 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА             | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-63835/2022 | ИП Петров А.А.      | 19 204 600 ₽ | в производстве |
| A40-25978/2024 | ООО "ТД Континент"  | 29 500 120 ₽ | в производстве |
| A40-63642/2022 | АО "Регион-Энерго"  | 6 938 200 ₽  | в производстве |
| A40-51622/2022 | ООО "ПромКомплект"  | 21 871 690 ₽ | в производстве |
| A40-22399/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 26 324 200 ₽ | завершено      |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**15**

Сумма требований

**19 135 584 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21.4%, D/E 0.76

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 12

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**7**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**18 апреля 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

|              |   |             |
|--------------|---|-------------|
| № 74-44-1662 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2018 – 2025 |
|--------------|---|-------------|

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

|            |          |         |        |
|------------|----------|---------|--------|
| Михайлович | № 684140 | Класс 9 | с 2011 |
|------------|----------|---------|--------|

---

## Хроника событий

---

- **Изменён юридический адрес** 13 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 05 сентября 2023 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 26 марта 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 16 июня 2006 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 13 сентября 2001 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305482214015237

## 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.