



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Михаил Петрович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Михаил Петрович

ИНН 632113409555

ОГРН 312632025100017

Регистрация 07 сентября 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Самарская обл, г Тольятти

# 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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Михаил Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 сентября 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1827

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

632113409555

ОГРН

312632025100017

### АДРЕС

Самарская обл, г Тольятти

Регион: Самарская обл · Приволжский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6327

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6320

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Самарской области

Пенсионный фонд · код 077011

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

4 719 470 000 ₹

Чистая прибыль

504 044 399 ₹

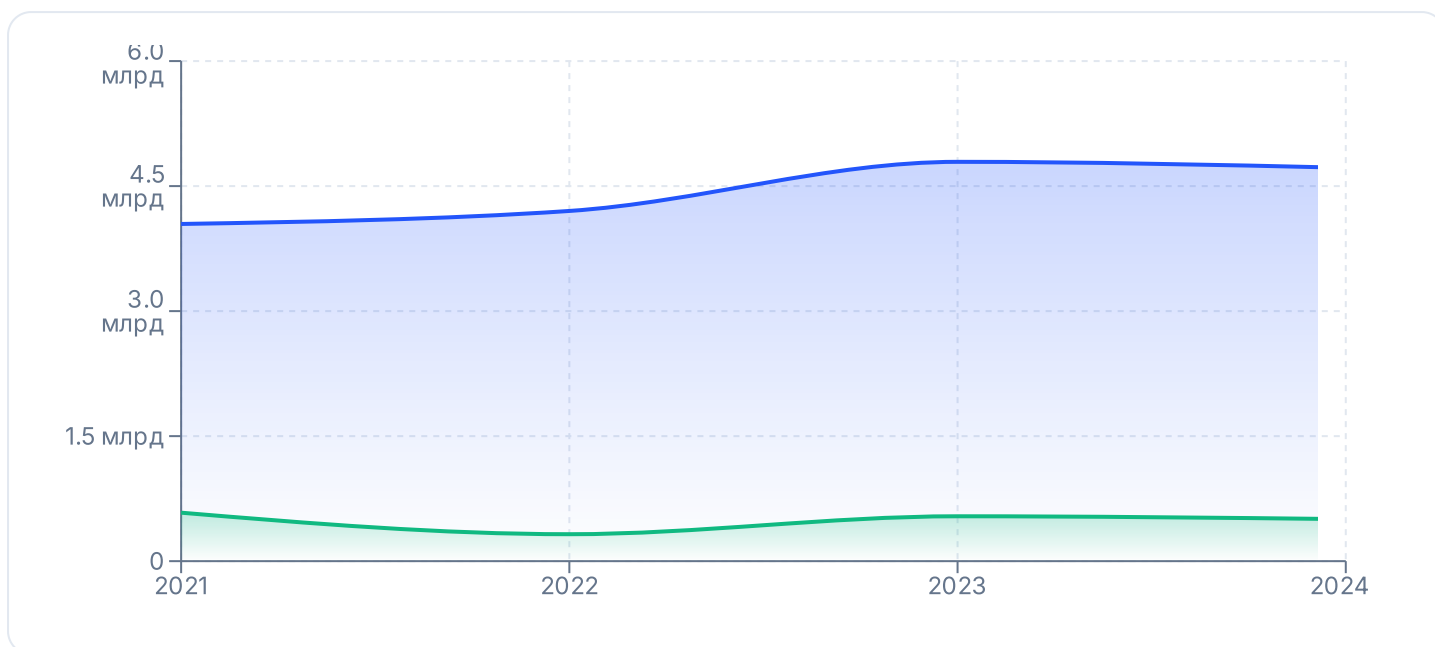
Активы

5 952 989 379 ₹

Налоги

215 494 398 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 719 470 000 ₹	4 791 071 439 ₹	4 201 766 059 ₹	4 045 667 299 ₹
Чистая прибыль, ₹	504 044 399 ₹	538 459 320 ₹	323 323 041 ₹	581 564 755 ₹
Активы, ₹	5 952 989 379 ₹	8 385 487 026 ₹	6 231 360 665 ₹	4 731 167 998 ₹
Сотрудники	1 827	745	4 255	2 276
Чистая маржа, %	10.7%	11.2%	7.7%	14.4%
ЕБИТДА маржа, %	14.7%	18.2%	15.2%	19.1%
ROA, %	8.5%	6.4%	5.2%	12.3%
Долг / капитал	0.9	0.94	1.19	1.45
Тек. ликвидность	0.97	1.61	1.69	1.85

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

215 494 398 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Андрей Сергеевич	Директор по развитию	2014
Морозов Сергей Викторович	Директор по правовым вопросам	2017
Голубев Игорь Михайлович	Технический директор	2017

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Групп"	7812064999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Инвест"	7355774999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**26**

Как поставщик

**22**

Как заказчик

**4**

Сумма

**3 394 861 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	303 826 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	104 850 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	262 883 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**38**

Истец

**13**

Ответчик

**25**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **178 343 500 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-38385/2024	ООО "ТрансЛогистик"	10 270 120 ₽	в производстве
A40-80478/2024	ООО "ТД Континент"	11 018 410 ₽	в производстве
A40-70010/2024	АО "Регион-Энерго"	23 999 950 ₽	в производстве
A40-27395/2024	ООО "ТД Континент"	16 242 310 ₽	в производстве
A40-79015/2024	Минобороны России	14 224 210 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**21**

Сумма требований

**14 675 262 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.7%, D/E 0.9

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 38

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

### ПРОВЕРКИ

Всего

**11**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**16 апреля 2022  
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

52.2	Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
52.1	Розничная торговля в неспециализированных магазинах	
52.6	Розничная торговля вне магазинов	
55.30	Деятельность ресторанов и кафе	
55.40	Деятельность баров	
55.52	Поставка продукции общественного питания	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович

№ 695754

Класс 35

с 2022

---

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 05 декабря 2024 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 16 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 132 млн ₽ 09 января 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы 10 января 2014 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- Ликвидация 01 октября 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 07 сентября 2012 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 312632025100017

## 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.