



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Кузнецов Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Михаил Иванович

ИНН 312828565671

ОГРН 323310000032262

ОКПО 2022520572

Регистрация 04 мая 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, г Старый Оскол

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

04 мая 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 425

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

312828565671

ОГРН

323310000032262

ОКПО

2022520572

ОКАТО

14440000000

ОКТМО

14740000001

АДРЕС

Белгородская обл, г Старый Оскол

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Пенсионный фонд · код 031

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Белгородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

7 514 180 000 ₹

Чистая прибыль

1 200 935 634 ₹

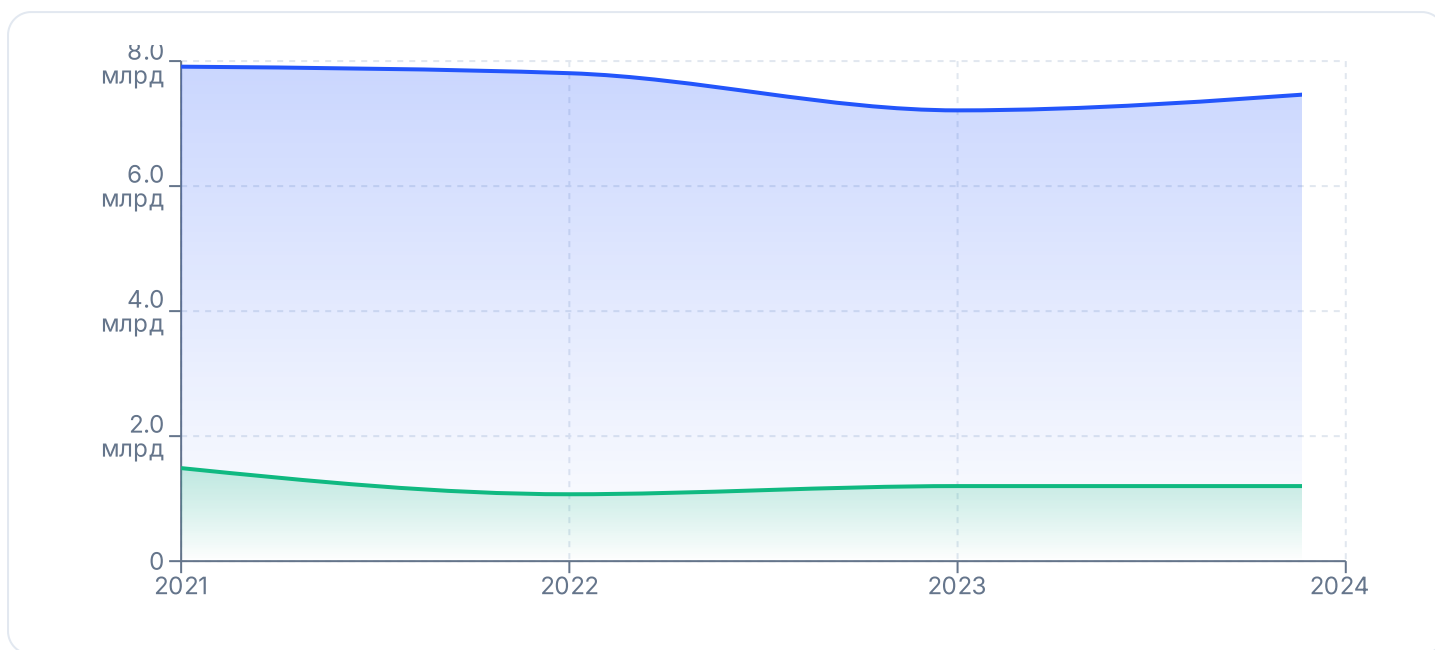
Активы

9 193 317 448 ₹

Налоги

561 967 488 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 514 180 000 ₹	7 211 413 024 ₹	7 806 057 128 ₹	7 910 519 736 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 200 935 634 ₹	1 200 919 928 ₹	1 070 277 252 ₹	1 488 488 800 ₹
Активы, ₹	9 193 317 448 ₹	8 346 661 066 ₹	10 212 547 450 ₹	10 307 135 885 ₹
Сотрудники	1 425	3 841	4 801	3 332
Чистая маржа, %	16%	16.7%	13.7%	18.8%
ЕВITDA маржа, %	20.6%	20.9%	21.6%	26.1%
ROA, %	13.1%	14.4%	10.5%	14.4%
Долг / капитал	0.47	0.59	0.79	1.26
Тек. ликвидность	1.74	1.49	1.98	1.97

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

561 967 488 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Елена Андреевич	Технический директор	2012
Попов Николай Сергеевич	Директор по развитию	2020
Зайцев Дмитрий Михайловна	Заместитель генерального директора	2018

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Финанс"	7879104999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Капитал"	7507522999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

15

Как поставщик

12

Как заказчик

3

Сумма

1 399 938 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	69 209 900 ₽
Росавтодор	5	128 282 000 ₽
ОАО "РЖД"	2	269 308 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

11

Истец

6

Ответчик

5

В производстве

3Общая сумма исков: **65 040 250 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-54789/2023	Минобороны России	21 126 460 ₽	в производстве
A40-66177/2023	ООО "ПромКомплект"	24 418 870 ₽	в производстве
A40-24430/2023	ПАО "СпецМаш"	10 901 350 ₽	в производстве
A40-36423/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	6 824 440 ₽	завершено
A40-86044/2022	ФАС России	4 870 510 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

7

Сумма требований

10 925 312 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16%, D/E 0.47

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 11

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

25 ноября 2023 г.

ФНС России · 2023

Штраф

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
-------	---	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 773805	Класс 35	с 2013
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 23 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 16 апреля 2024 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 27 декабря 2023 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 26 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 мая 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323310000032262

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.