



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Михаил Николаевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Михаил Николаевич

ИНН 440101096986

ОГРН 304440108500171

ОКПО 0063224453

Регистрация 25 марта 2004 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Костромская область, Нерехтский район, Волжское, д  
Большое Андрейково

# 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 Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Михаил Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 марта 2004 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 339

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

440101096986

### ОГРН

304440108500171

### ОКПО

0063224453

### ОКАТО

34226810006

### ОКТМО

34626410126

## АДРЕС

Костромская область, Нерехтский район, Волжское, д Большое Андрейково

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

Фонд социального страхования · код 044

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Костромской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

27 392 510 000 ₹

Чистая прибыль

3 013 743 673 ₹

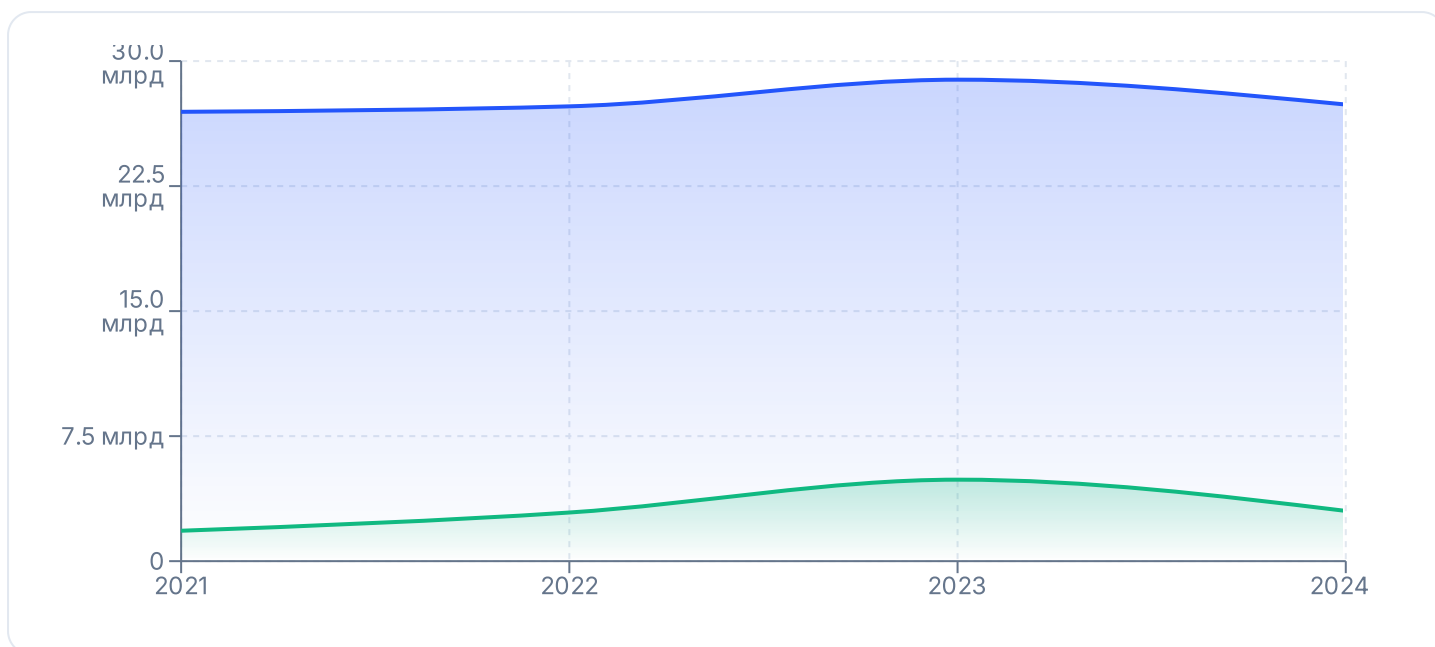
Активы

45 959 506 641 ₹

Налоги

2 361 988 204 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹        | 27 392 510 000 ₹ | 28 884 004 777 ₹ | 27 284 358 045 ₹ | 26 956 597 873 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 3 013 743 673 ₹  | 4 888 089 809 ₹  | 2 917 647 371 ₹  | 1 823 977 221 ₹  |
| Активы, ₹         | 45 959 506 641 ₹ | 45 135 436 980 ₹ | 36 114 978 724 ₹ | 48 400 223 741 ₹ |
| Сотрудники        | 3 339            | 2 422            | 4 294            | 4 471            |
| Чистая маржа, %   | 11%              | 16.9%            | 10.7%            | 6.8%             |
| ЕБИТДА маржа, %   | 16.8%            | 22.2%            | 18.2%            | 11.9%            |
| ROA, %            | 6.6%             | 10.8%            | 8.1%             | 3.8%             |
| Долг / капитал    | 1.62             | 0.94             | 1.23             | 1.33             |
| Тек. ликвидность  | 2.57             | 1.03             | 1.9              | 1.54             |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 361 988 204 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                        | ДОЛЖНОСТЬ                          | В ДОЛЖНОСТИ С |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Голубев Ольга Викторович   | Финансовый директор                | 2023          |
| Лебедев Николай Алексеевна | Финансовый директор                | 2017          |
| Морозов Николай Сергеевна  | Технический директор               | 2020          |
| Голубев Елена Андреевич    | Директор по развитию               | 2018          |
| Петров Алексей Алексеевич  | Заместитель генерального директора | 2014          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ                   | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|----------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Кузнецов Логистика"   | 7423933999 | Дочернее общество |
| ООО "Кузнецов Капитал"     | 7448265999 | Общий учредитель  |
| ООО "Кузнецов Девелопмент" | 7401169999 | Общий директор    |
| ООО "Кузнецов Холдинг"     | 7033140999 | Предшественник    |
| ООО "Кузнецов Девелопмент" | 7389932999 | Дочернее общество |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

|                                |                             |                           |                                  |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Всего контрактов<br><b>165</b> | Как поставщик<br><b>124</b> | Как заказчик<br><b>41</b> | Сумма<br><b>22 440 297 000 ₽</b> |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК        | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|-----------------|------------|---------------|
| ПАО "Россети"   | 2          | 234 410 000 ₽ |
| ОАО "РЖД"       | 8          | 20 944 100 ₽  |
| Минздрав России | 6          | 217 903 699 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**87**

Истец

**27**

Ответчик

**60**

В производстве

**16**Общая сумма исков: **852 874 050 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА              | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-40851/2022 | ИФНС № 7 по г.Москве | 20 568 430 ₺ | в производстве |
| A40-96927/2022 | ФАС России           | 1 996 990 ₺  | в производстве |
| A40-14625/2024 | ООО "Стройподряд"    | 12 117 670 ₺ | в производстве |
| A40-88225/2022 | АО "Регион-Энерго"   | 2 286 100 ₺  | в производстве |
| A40-54515/2024 | ПАО "СпецМаш"        | 14 162 920 ₺ | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**25**

Сумма требований

**26 386 112 ₺**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11%, D/E 1.62

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

16 дел в производстве, всего 87

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 6 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**41**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**6**

Последняя

**24 ноября 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 18)

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 32.12.5  | Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней  | ОСНОВНОЙ |
| 24.41    | Производство драгоценных металлов   |          |
| 32.12.4  | Обработка драгоценных, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме алмазов и янтаря; производство изделий из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме янтаря |          |
| 32.13    | Производство бижутерии и подобных товаров   |          |
| 46.48.2  | Торговля оптовая ювелирными изделиями   |          |
| 46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки   |          |
| 46.72.23 | Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами   |          |
| 46.76.4  | Торговля оптовая драгоценными камнями   |          |
| 47.77.2  | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах  |          |
| 47.91    | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет   |          |
| 47.91.2  | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет  |          |
| 47.91.4  | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона  |          |
| 47.91.21 | Торговля розничная ювелирными изделиями из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней дистанционным способом посредством сети Интернет   |          |
| 47.91.22 | Торговля розничная сертифицированными ограненными драгоценными камнями дистанционным способом посредством сети Интернет   |          |
| 47.91.41 | Торговля розничная ювелирными изделиями из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, дистанционным способом посредством средств связи (телевидения, радиосвязи)                      |          |
| 47.91.42 | Торговля розничная сертифицированными ограненными драгоценными камнями дистанционным способом посредством средств связи (телевидения, радиосвязи)   |          |

---

|         |  |
|---------|--|
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
|---------|--|

---

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 95.25 | Ремонт часов и ювелирных изделий |
|-------|----------------------------------|

---

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| № 78-69-9501 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2014 · бессрочно |
| № 76-31-8707 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов       | 2016 · бессрочно |
| № 76-72-3985 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2016 – 2021      |

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|             |          |          |        |
|-------------|----------|----------|--------|
| Николаевич  | № 699578 | Класс 9  | с 2023 |
| Николаевич+ | № 735555 | Класс 38 | с 2011 |
| Николаевич+ | № 751874 | Класс 42 | с 2016 |

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 08 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 14 декабря 2024 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 07 сентября 2024 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 26 июля 2023 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 430 млн ₽** 05 июля 2023 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 13 июня 2023 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 09 мая 2023 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 04 марта 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 25 марта 2004 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304440108500171

## 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.