

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Кузнецов Юрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Юрий Михайлович

ИНН 365100108959

ОГРН 304361618900084

Регистрация 21 июня 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская обл, г Нововоронеж

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 Юрий Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Юрий Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 июня 2002 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 632

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

365100108959

ОГРН

304361618900084

АДРЕС

Воронежская обл, г Нововоронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3661

Территориально-обособленное рабочее место № 5 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Воронежской области в Железнодорожном районе г.Воронежа

Пенсионный фонд · код 046043

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Фонд социального страхования · код 3605

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 492 850 000 ₹

Чистая прибыль

604 971 090 ₹

Активы

24 233 454 093 ₹

Налоги

1 483 028 288 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 492 850 000 ₹	14 218 681 000 ₹	15 230 599 644 ₹	13 336 872 576 ₹
Чистая прибыль, ₹	604 971 090 ₹	3 088 800 570 ₹	-2 899 099 864 ₹	2 349 460 816 ₹
Активы, ₹	24 233 454 093 ₹	18 422 244 929 ₹	25 050 056 616 ₹	23 605 705 645 ₹
Сотрудники	3 632	3 880	2 767	4 720
Чистая маржа, %	4.5%	21.7%	-19%	17.6%
ЕБИТДА маржа, %	11.6%	29.8%	-10.6%	24.9%
ROA, %	2.5%	16.8%	-11.6%	10%
Долг / капитал	0.38	0.54	1.35	0.93
Тек. ликвидность	1.08	1.09	1.44	1.79

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 483 028 288 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Михаил Николаевич	Заместитель генерального директора	2022
Новиков Александр Викторович	Технический директор	2019
Соколов Ольга Николаевич	Директор по правовым вопросам	2012
Петров Дмитрий Викторович	Финансовый директор	2013
Соколов Андрей Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Холдинг"	7580963999	Общий директор
ООО "Кузнецов Холдинг"	7106910999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Холдинг"	7961235999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Проект"	7644304999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Технологии"	7584623999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 99	Как поставщик 77	Как заказчик 22	Сумма 18 506 188 800 ₽
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	88 367 900 ₽
Росавтодор	2	90 680 900 ₽
ОАО "РЖД"	1	275 637 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

58

Истец

20

Ответчик

38

В производстве

13Общая сумма исков: **2 073 546 400 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-11103/2022	ООО "ТрансЛогистик"	3 600 100 ₽	в производстве
A40-11783/2022	ООО "ТрансЛогистик"	9 089 860 ₽	в производстве
A40-51681/2023	ФАС России	21 687 940 ₽	в производстве
A40-23635/2024	ФАС России	26 790 400 ₽	в производстве
A40-73728/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	2 910 190 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

28

Сумма требований

15 598 400 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.5%, D/E 0.38

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 58

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

18

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

**11 февраля 2023
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	ОСНОВНОЙ
43.3	Работы строительные отделочные	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99.1	Работы гидроизоляционные	
43.99.6	Работы каменные и кирпичные	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 89-66-3684	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 – 2027
№ 74-35-4837	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 · бессрочно
№ 74-83-7053	Перевозка пассажиров	2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 759189	Класс 16	с 2014
Михайлович+	№ 783802	Класс 38	с 2020
Михайлович+	№ 720970	Класс 9	с 2015

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 01 июня 2024 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 17 февраля 2024 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 28 июня 2023 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 14 апреля 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 21 марта 2023 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 23 февраля 2023 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 01 января 2023 г. · Интерфакс
- **Сведения актуализированы** 31 марта 2020 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 31 марта 2020 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 июня 2002 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304361618900084

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.