



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Игорь Михайлович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Игорь Михайлович

ИНН 940403742936

ОГРН 324940100026330

ОКПО 2032512793

Регистрация 17 мая 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Луганская Народная Респ, Новопсковский р-н, село  
Заайдаровка

# 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 Игорь Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 мая 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

940403742936

ОКПО

2032512793

ОКТМО

43522000107

### АДРЕС

Луганская Народная Респ, Новопсковский р-н, село Заайдаровка

Регион: Луганская Народная Респ

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Игорь Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 044

ОГРН

324940100026330

ОКАТО

43222000007

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9401

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Луганской Народной Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9404

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Луганской Народной Республике

Пенсионный фонд · код 094

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Луганской Народной Республике

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**5 622 410 000 ₪**

Чистая прибыль

**709 386 329 ₪**

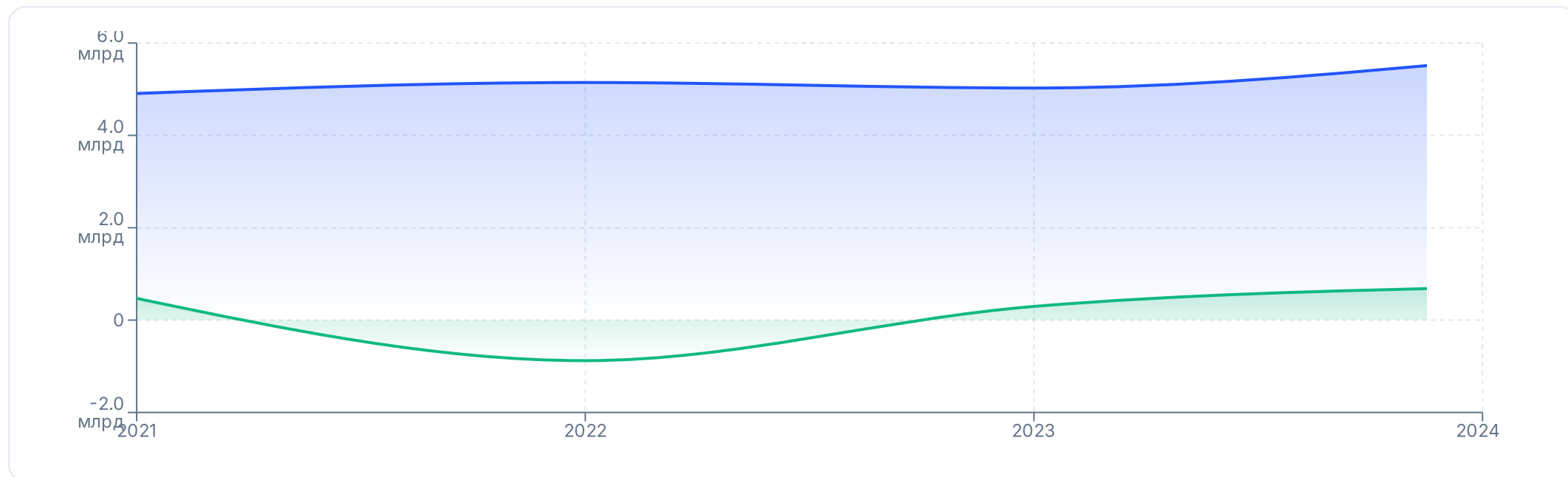
Активы

**8 824 831 846 ₪**

Налоги

**245 339 483 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 622 410 000 ₹	5 026 365 665 ₹	5 145 574 723 ₹	4 908 141 182 ₹
Чистая прибыль, ₹	709 386 329 ₹	296 180 507 ₹	-878 035 005 ₹	470 318 310 ₹
Активы, ₹	8 824 831 846 ₹	6 438 811 612 ₹	6 670 210 057 ₹	6 094 168 958 ₹
Сотрудники	4 044	332	4 873	4 769
Чистая маржа, %	12.6%	5.9%	-17.1%	9.6%
ЕБИТДА маржа, %	21.6%	13.4%	-11.8%	15.5%
ROA, %	8%	4.6%	-13.2%	7.7%
Долг / капитал	0.91	0.86	0.77	0.95
Тек. ликвидность	1.83	1.74	2.7	1

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.4% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

245 339 483 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Лебедев Михаил Викторович	Главный бухгалтер	2015
Попов Александр Викторович	Заместитель генерального директора	2017
Петров Алексей Алексеевна	Заместитель генерального директора	2023

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Холдинг"	7062475999	Предшественник
ООО "Кузнецов Проект"	7382120999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**57**

Как поставщик

**42**

Как заказчик

**15**

Сумма

**2 087 533 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	13 830 200 ₽
Минздрав России	4	76 133 000 ₽
Росавтодор	4	63 062 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**23**

Истец

**14**

Ответчик

**9**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **902 039 300 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-91607/2022	ООО "ТрансЛогистик"	19 598 020 ₹	в производстве
A40-31451/2022	ООО "ТрансЛогистик"	3 758 230 ₹	в производстве
A40-83795/2024	ФАС России	28 539 070 ₹	в производстве
A40-54564/2023	ИП Петров А.А.	15 579 819 ₹	в производстве
A40-76867/2024	ООО "Стройподряд"	7 769 500 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**11 936 960 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12.6%, D/E 0.91

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**10**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**18 мая 2022 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

**ОСНОВНОЙ**

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович

№ 786089

Класс 36

с 2012

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 08 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 26 ноября 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 26 августа 2024 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 09 августа 2024 г. · Интерфакс
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 324940100026330 17 мая 2024 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.