



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Михаил Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Михаил Сергеевич

ИНН 504021377834

ОГРН 322508100641591

ОКПО 0063312980

Регистрация 30 декабря 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Раменское, поселок Дубовая Роща

# 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 Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 декабря 2022 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

504021377834

ОКПО

0063312980

ОКТМО

46568000275

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Михаил Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 231

ОГРН

322508100641591

ОКАТО

46468000175

### АДРЕС

Московская обл, г Раменское, поселок Дубовая Роща

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5040

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Московской области**

Пенсионный фонд · код 050

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**27 280 520 000 ₹**

Чистая прибыль

**-895 765 695 ₹**

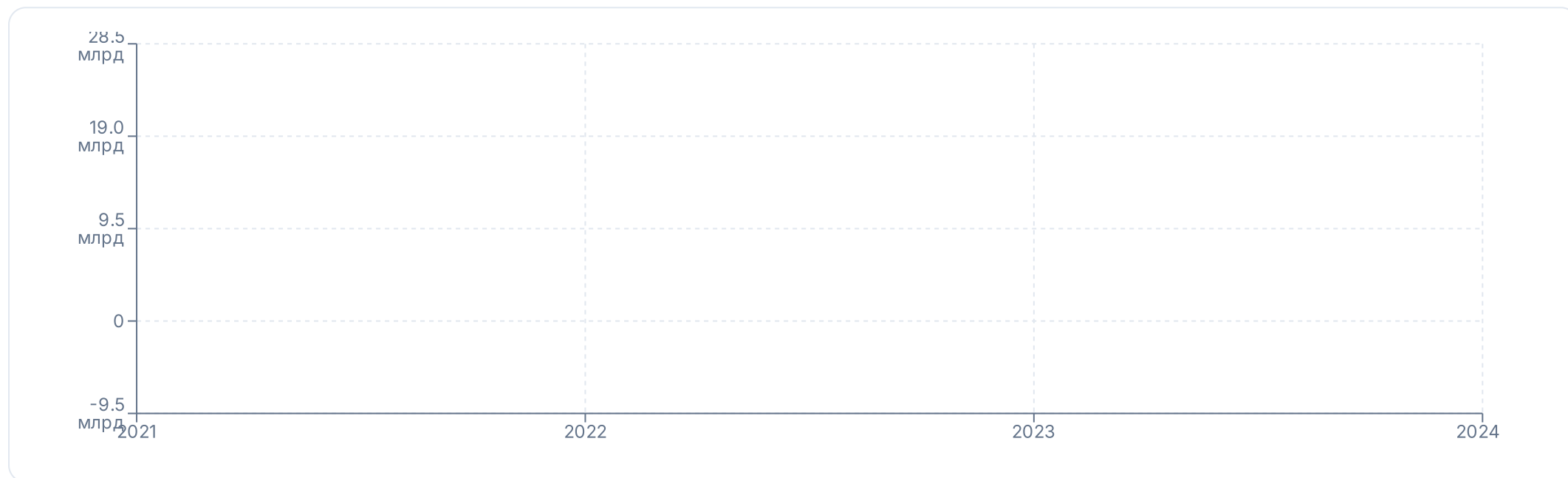
Активы

**43 972 291 670 ₹**

Налоги

**2 920 194 158 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹        | 27 280 520 000 ₹ | 28 363 283 839 ₹ | 28 289 354 940 ₹ | 26 065 189 276 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | -895 765 695 ₹   | -902 759 078 ₹   | 1 233 028 877 ₹  | 2 967 565 067 ₹  |
| Активы, ₹         | 43 972 291 670 ₹ | 33 789 526 069 ₹ | 34 232 518 415 ₹ | 45 959 536 219 ₹ |
| Сотрудники        | 4 231            | 4 937            | 302              | 1 878            |
| Чистая маржа, %   | -3.3%            | -3.2%            | 4.4%             | 11.4%            |
| ЕБИТДА маржа, %   | 3.8%             | 4.4%             | 11.7%            | 18.1%            |
| ROA, %            | -2%              | -2.7%            | 3.6%             | 6.5%             |
| Долг / капитал    | 0.68             | 1.63             | 0.41             | 1.33             |
| Тек. ликвидность  | 1.92             | 2.15             | 1.18             | 1.22             |

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.7% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 920 194 158 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                         | ДОЛЖНОСТЬ                     | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| Новиков Николай Сергеевна   | Главный бухгалтер             | 2023          |
| Павлов Татьяна Сергеевич    | Директор по правовым вопросам | 2012          |
| Зайцев Елена Алексеевич     | Финансовый директор           | 2018          |
| Петров Ирина Викторович     | Главный бухгалтер             | 2023          |
| Кузнецов Татьяна Алексеевна | Директор по правовым вопросам | 2020          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ                  | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|---------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Кузнецов Групп"      | 7059941999 | Общий учредитель  |
| ООО "Кузнецов Финанс"     | 7397526999 | Общий учредитель  |
| ООО "Кузнецов Капитал"    | 7592046999 | Предшественник    |
| ООО "Кузнецов Групп"      | 7934199999 | Дочернее общество |
| ООО "Кузнецов Технологии" | 7011297999 | Общий учредитель  |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**142**

Как поставщик

**117**

Как заказчик

**25**

Сумма

**8 558 737 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК        | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|-----------------|------------|---------------|
| Минздрав России | 7          | 11 853 800 ₽  |
| ПАО "Россети"   | 8          | 289 427 300 ₽ |
| ПАО "Россети"   | 8          | 137 194 100 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**81**

Истец

**43**

Ответчик

**38**

В производстве

**27**Общая сумма исков: **1 581 816 600 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА              | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-80147/2024 | ИП Петров А.А.       | 20 099 920 ₹ | в производстве |
| A40-47685/2023 | ООО "Стройподряд"    | 27 497 620 ₹ | в производстве |
| A40-67574/2022 | АО "Регион-Энерго"   | 17 909 680 ₹ | в производстве |
| A40-11390/2023 | ИФНС № 7 по г.Москве | 10 866 190 ₹ | в производстве |
| A40-99413/2024 | ИП Петров А.А.       | 19 808 260 ₹ | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**39**

Сумма требований

**75 276 696 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -3.3%, D/E 0.68

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

27 дел в производстве, всего 81

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 нарушений, 7 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**24**

С нарушениями

**10**

Со штрафами

**7**

Последняя

**24 декабря 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| 47.24   | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | ОСНОВНОЙ |
| 47.25   | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах   |          |
| 49.31   | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении   |          |
| 49.32   | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем                                  |          |
| 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем  |          |
| 49.42   | Предоставление услуг по перевозкам  |          |

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| № 91-97-7984 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2022 · бессрочно |
|--------------|---|------------------|

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|            |          |          |        |
|------------|----------|----------|--------|
| Сергеевич  | № 795490 | Класс 42 | с 2016 |
| Сергеевич+ | № 726123 | Класс 42 | с 2021 |
| Сергеевич+ | № 604790 | Класс 35 | с 2023 |

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре  
03 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия  
15 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии  
10 октября 2024 г. · Frank Media
- Изменён юридический адрес  
03 августа 2024 г. · РИА Новости
- Объявлено о реструктуризации  
24 июля 2024 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии  
01 мая 2023 г. · РБК
- Назначен новый член правления  
09 апреля 2023 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии  
16 января 2023 г. · Forbes
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 322508100641591  
30 декабря 2022 г. · ЕГРЮЛ

## 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.