

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Михаил Иванович

ИНН 366600063698

ОГРН 305362513400501

Регистрация 02 сентября 1996 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Воронеж

# 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

02 сентября 1996 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 912

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

366600063698

ОГРН

305362513400501

### АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3666

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Воронежской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

12 865 040 000 ₹

Чистая прибыль

1 576 441 348 ₹

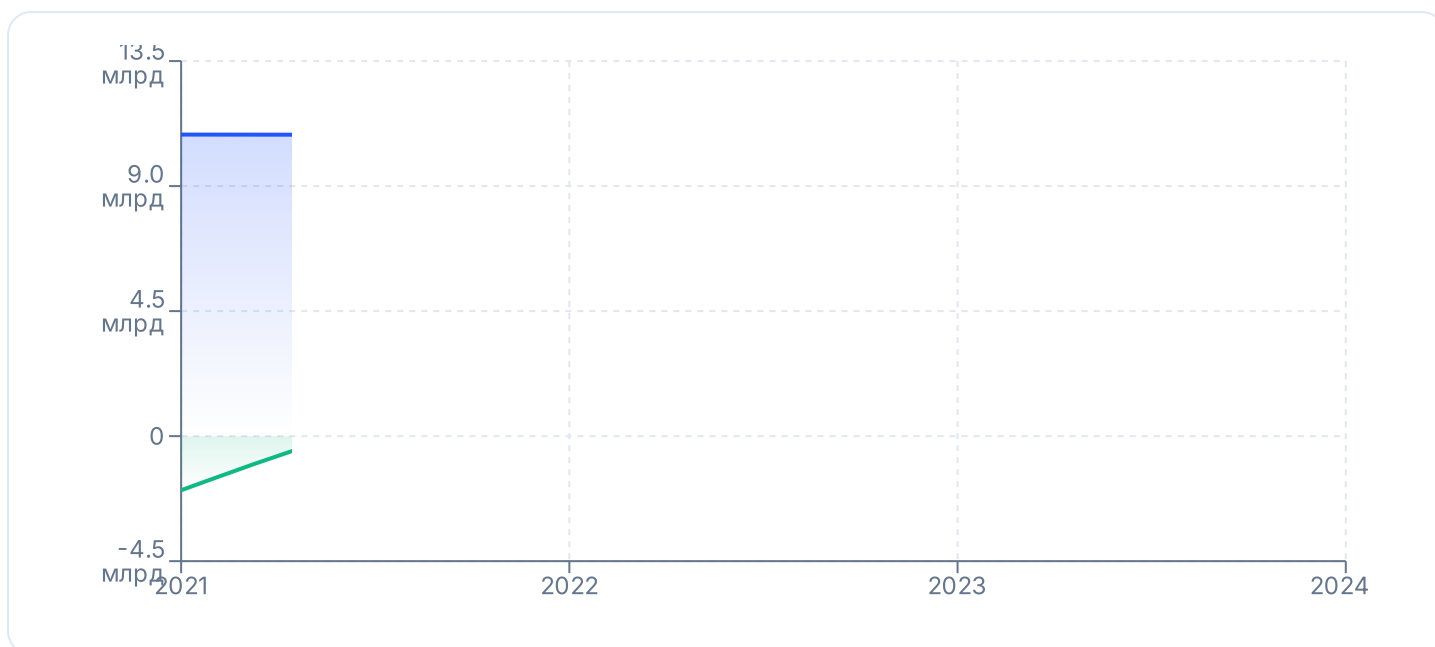
Активы

18 976 408 720 ₹

Налоги

1 344 454 315 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 865 040 000 ₹	11 138 390 819 ₹	10 844 994 466 ₹	10 854 440 456 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 576 441 348 ₹	-940 248 152 ₹	1 436 313 887 ₹	-1 947 728 176 ₹
Активы, ₹	18 976 408 720 ₹	16 007 921 526 ₹	16 764 669 625 ₹	16 169 660 226 ₹
Сотрудники	3 912	3 417	1 784	1 050
Чистая маржа, %	12.3%	-8.4%	13.2%	-17.9%
ЕБИТДА маржа, %	18%	0.1%	22%	-13.9%
ROA, %	8.3%	-5.9%	8.6%	-12%
Долг / капитал	0.39	0.88	0.58	0.55
Тек. ликвидность	1.55	2.08	1.18	1.71

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 344 454 315 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Ольга Алексеевич	Финансовый директор	2010
Васильев Ольга Николаевич	Технический директор	2023
Васильев Елена Иванович	Финансовый директор	2015
Голубев Алексей Викторович	Главный бухгалтер	2012
Васильев Николай Алексеевич	Финансовый директор	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Проект"	7924960999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Финанс"	7352697999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Капитал"	7191028999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Холдинг"	7486004999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Логистика"	7388179999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**56**

Как поставщик

**47**

Как заказчик

**9**

Сумма

**3 742 043 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	254 592 800 ₽
Минздрав России	8	274 385 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	111 040 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**21**

Истец

**8**

Ответчик

**13**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **361 155 900 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-42005/2024	ООО "Стройподряд"	20 528 560 ₹	в производстве
A40-95672/2024	ООО "Стройподряд"	9 148 450 ₹	в производстве
A40-70885/2023	ООО "Стройподряд"	20 447 590 ₹	в производстве
A40-93198/2024	ИП Петров А.А.	25 577 650 ₹	в производстве
A40-88295/2023	АО "Регион-Энерго"	25 604 950 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**49**

Сумма требований

**41 138 280 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12.3%, D/E 0.39

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 21

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 нарушений, 11 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**31**

С нарушениями

**15**

Со штрафами

**11**

Последняя

**15 августа 2023  
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 75-17-6303	Медицинская деятельность	2019 · бессрочно
№ 90-67-1943	Услуги связи	2022 – 2027
№ 92-84-9926	Медицинская деятельность	2019 – 2027

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 740238	Класс 38	с 2018
Иванович+	№ 717750	Класс 38	с 2010
Иванович+	№ 735542	Класс 16	с 2015

---

## Хроника событий

---

- **Объявлено о реструктуризации** 08 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 692 млн ₽** 16 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 26 апреля 2024 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 27 марта 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 16 ноября 2023 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 07 ноября 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 20 июня 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 20 апреля 2006 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 02 сентября 1996 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305362513400501

## 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.