



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Юрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Юрий Михайлович

ИНН 231557817715

ОГРН 325900100008960

ОКПО 2040947124

Регистрация 25 марта 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Запорожская обл, г Мелитополь

# 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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 марта 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

231557817715

ОКПО

2040947124

ОКТМО

23701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Юрий Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 703

ОГРН

325900100008960

ОКАТО

23401000000

### АДРЕС

Запорожская обл, г Мелитополь

Регион: Запорожская обл

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9001

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

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9001

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

Пенсионный фонд · код 090

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Запорожской области**

# Финансовое состояние

Выручка 2024

**19 244 090 000 ₹**

Чистая прибыль

**2 459 804 216 ₹**

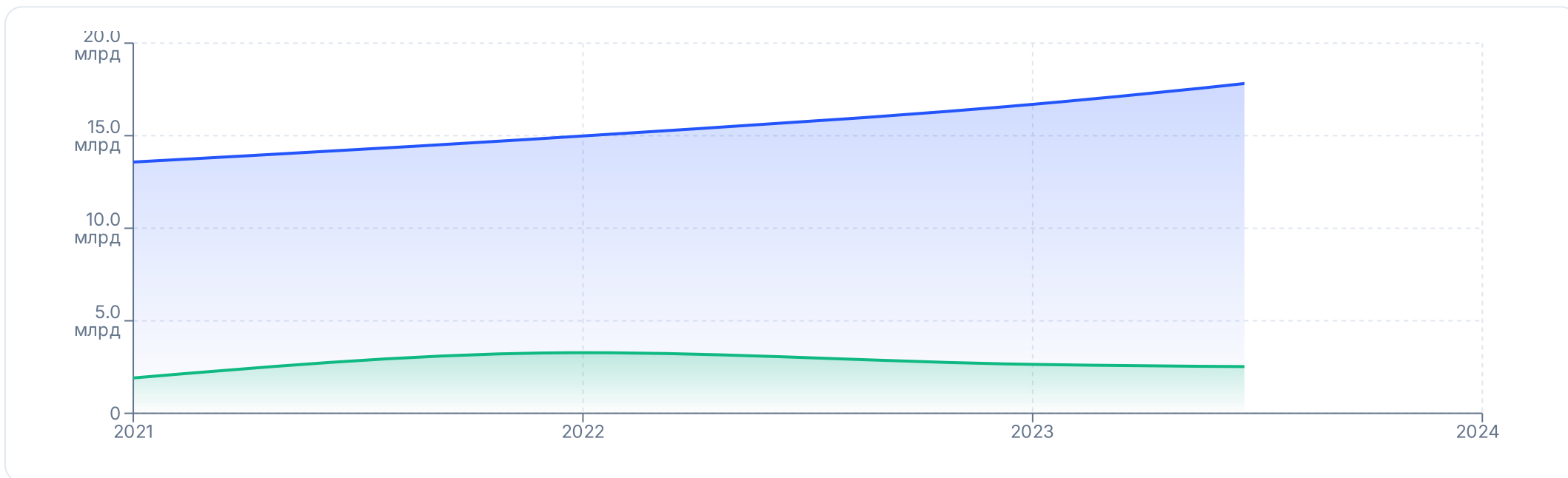
Активы

**24 568 113 754 ₹**

Налоги

**1 156 517 465 ₹**

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	19 244 090 000 ₹	16 693 954 603 ₹	14 985 920 985 ₹	13 576 356 497 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 459 804 216 ₹	2 644 199 875 ₹	3 275 932 518 ₹	1 910 419 541 ₹
Активы, ₹	24 568 113 754 ₹	25 719 798 246 ₹	25 050 482 003 ₹	20 104 087 280 ₹
Сотрудники	2 703	4 438	2 242	3 113
Чистая маржа, %	12.8%	15.8%	21.9%	14.1%
ЕБИТДА маржа, %	17.6%	21.2%	29.6%	22.3%
ROA, %	10%	10.3%	13.1%	9.5%
Долг / капитал	1.56	0.33	0.46	1.18
Тек. ликвидность	2.44	1.18	1.23	2.68

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.0% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 156 517 465 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Виноградов Сергей Алексеевич	Технический директор	2017
Соловьёв Николай Николаевич	Заместитель генерального директора	2014
Кузнецов Алексей Сергеевна	Главный бухгалтер	2015
Попов Николай Викторович	Заместитель генерального директора	2022
Кузнецов Елена Алексеевич	Главный бухгалтер	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Групп"	7448622999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Групп"	7465853999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Девелопмент"	7888023999	Предшественник
ООО "Кузнецов Логистика"	7179797999	Предшественник
ООО "Кузнецов Капитал"	7978489999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**85**

Как поставщик

**73**

Как заказчик

**12**

Сумма

**10 493 726 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	271 437 500 ₽
ПАО "Россети"	4	27 902 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	201 638 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**55**

Истец

**18**

Ответчик

**37**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **217 250 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-59238/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	6 874 330 ₹	в производстве
A40-71021/2024	ООО "ТрансЛогистик"	23 629 930 ₹	в производстве
A40-40050/2024	Минобороны России	9 379 930 ₹	в производстве
A40-29605/2022	ООО "ПромКомплект"	21 558 730 ₹	в производстве
A40-61530/2024	ООО "ТД Континент"	28 908 850 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**53**

Сумма требований

**76 168 638 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12.8%, D/E 1.56

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 55

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**19**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**04 октября 2022 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	<b>ОСНОВНОЙ</b>
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 81-92-4434	Образовательная деятельность	2020 – 2027
№ 70-18-5364	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2030
№ 97-49-3069	Перевозка пассажиров	2020 – 2029

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 776438	Класс 16	с 2017
Михайлович+	№ 611537	Класс 41	с 2015
Михайлович+	№ 764059	Класс 35	с 2012

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 08 мая 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 325900100008960 25 марта 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 11 декабря 2024 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 27 июля 2024 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 04 июля 2024 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации 23 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 332 млн ₽ 22 декабря 2023 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 15 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 13 июня 2023 г. · Frank Media

## 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.