



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Михаил Петрович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Михаил Петрович

ИНН 223800072600

ОГРН 305223500103451

Регистрация 18 сентября 1996 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Алтайский край, село Волчиха

# 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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Михаил Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 сентября 1996 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 524

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

223800072600

ОГРН

305223500103451

### АДРЕС

Алтайский край, село Волчиха

Регион: Алтайский край · Сибирский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2202

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2238

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Алтайскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

19 499 480 000 ₹

Чистая прибыль

1 780 906 228 ₹

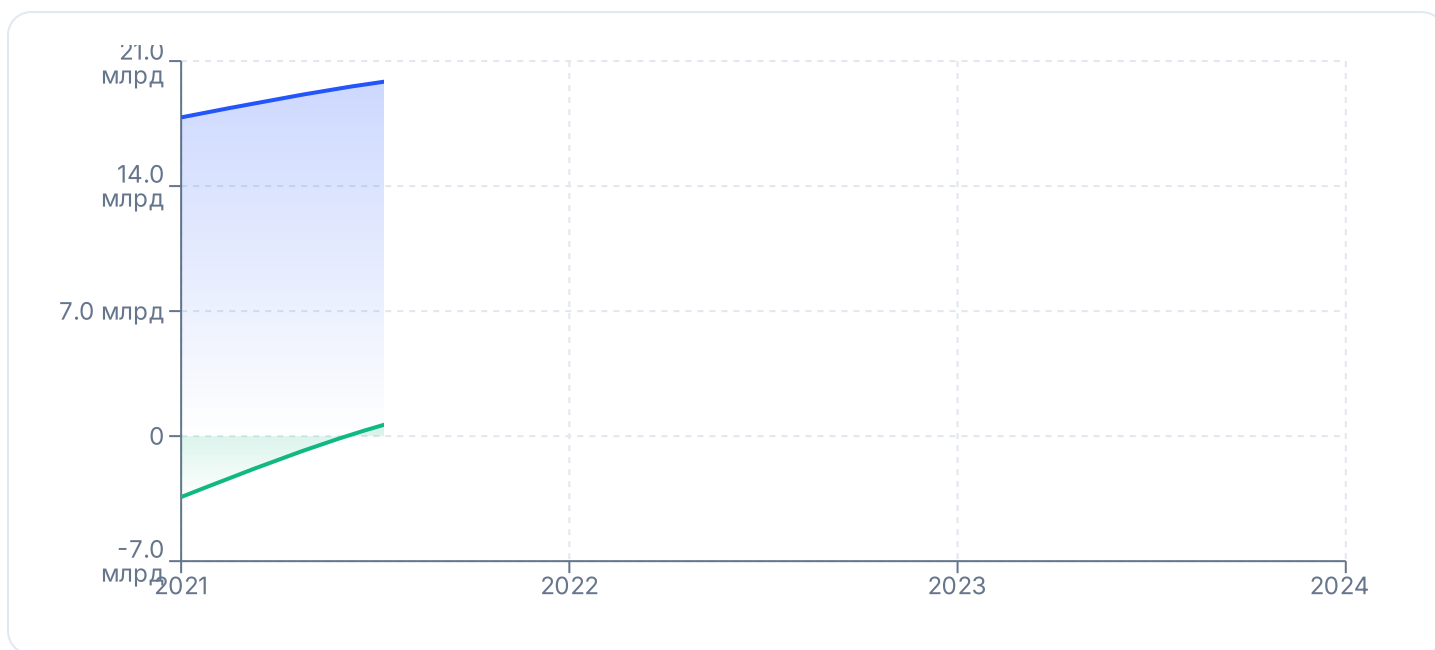
Активы

30 165 676 061 ₹

Налоги

2 239 725 872 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	19 499 480 000 ₹	20 733 421 719 ₹	20 683 521 556 ₹	17 845 607 956 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 780 906 228 ₹	2 156 777 608 ₹	2 268 065 621 ₹	-3 409 479 779 ₹
Активы, ₹	30 165 676 061 ₹	26 542 352 169 ₹	22 843 145 956 ₹	23 577 367 393 ₹
Сотрудники	2 524	2 037	3 895	2 516
Чистая маржа, %	9.1%	10.4%	11%	-19.1%
ЕБИТДА маржа, %	15.9%	14.4%	19.3%	-12%
ROA, %	5.9%	8.1%	9.9%	-14.5%
Долг / капитал	1.51	0.86	0.33	0.7
Тек. ликвидность	1.93	1.09	2.3	1.69

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 239 725 872 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Николай Сергеевна	Главный бухгалтер	2018
Васильев Ирина Алексеевич	Заместитель генерального директора	2018
Морозов Сергей Петрович	Директор по развитию	2014
Попов Александр Сергеевна	Технический директор	2021
Кузнецов Николай Викторович	Главный бухгалтер	2014

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Проект"	7480105999	Предшественник
ООО "Кузнецов Финанс"	7286878999	Предшественник
ООО "Кузнецов Инвест"	7773810999	Предшественник
ООО "Кузнецов Инвест"	7727340999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Технологии"	7036253999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**164**

Как поставщик

**146**

Как заказчик

**18**

Сумма

**16 461 565 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	147 836 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	179 180 900 ₽
ПАО "Россети"	1	182 801 299 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**42**

Истец

**19**

Ответчик

**23**

В производстве

**13**Общая сумма исков: **554 043 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-17947/2023	ФАС России	21 819 190 ₽	в производстве
A40-97539/2024	ФАС России	18 753 430 ₽	в производстве
A40-87321/2024	ООО "ТрансЛогистик"	4 615 780 ₽	в производстве
A40-12841/2024	ИП Петров А.А.	29 962 300 ₽	в производстве
A40-49928/2024	ООО "ТрансЛогистик"	4 221 730 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**44**

Сумма требований

**76 584 894 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.1%, D/E 1.51

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 42

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**27**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**4**

Последняя

**13 апреля 2024  
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 76-70-7864	Образовательная деятельность	2020 · бессрочно
№ 80-42-6256	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 · бессрочно
№ 78-66-2710	Услуги связи	2019 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 743547	Класс 42	с 2014
Петрович+	№ 653036	Класс 16	с 2013
Петрович+	№ 659246	Класс 16	с 2020

---

## Хроника событий

---

● <b>Объявлено о реструктуризации</b>	07 сентября 2024 г. · РИА Новости
● <b>Утверждена новая дивидендная политика</b>	10 июля 2024 г. · РИА Новости
● <b>Опубликована годовая отчётность за 2023 год</b>	24 мая 2024 г. · РИА Новости
● <b>Утверждена новая дивидендная политика</b>	03 ноября 2023 г. · Ведомости
● <b>Изменён юридический адрес</b>	15 сентября 2023 г. · Интерфакс
● <b>Запущен новый филиал</b>	04 августа 2023 г. · Forbes
● <b>Назначен новый член правления</b>	26 июня 2023 г. · Коммерсантъ
● <b>Сведения актуализированы</b> Обновление в реестре	16 февраля 2006 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Ликвидация</b> Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Регистрация в ЕГРЮЛ</b> ОГРН 305223500103451	18 сентября 1996 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 (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.