



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Михаил Петрович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Михаил Петрович

ИНН 773770077121

ОГРН 314774628200577

Регистрация 09 октября 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Москва

# 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

09 октября 2014 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 556

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

773770077121

### ОГРН

314774628200577

## АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7724

Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087605

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**6 569 540 000 ₹**

Чистая прибыль

**-820 402 841 ₹**

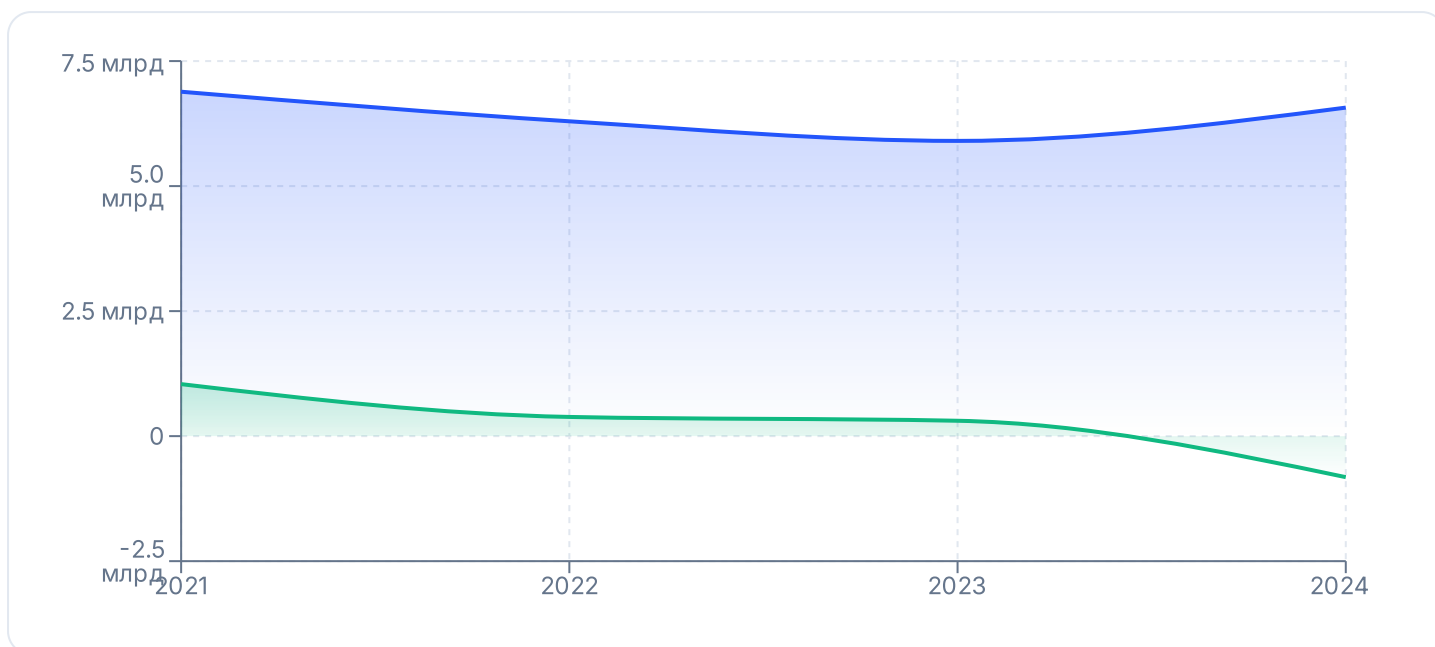
Активы

**11 751 570 159 ₹**

Налоги

**305 341 708 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 569 540 000 ₹	5 903 979 903 ₹	6 295 822 621 ₹	6 887 395 428 ₹
Чистая прибыль, ₹	-820 402 841 ₹	307 384 574 ₹	383 892 569 ₹	1 039 957 451 ₹
Активы, ₹	11 751 570 159 ₹	9 845 029 955 ₹	11 076 486 904 ₹	7 954 848 051 ₹
Сотрудники	1 556	2 274	4 886	1 248
Чистая маржа, %	-12.5%	5.2%	6.1%	15.1%
ЕБИТДА маржа, %	-4%	11.9%	10.9%	21.7%
ROA, %	-7%	3.1%	3.5%	13.1%
Долг / капитал	1.33	0.95	0.38	0.48
Тек. ликвидность	1.16	2.35	0.95	1.67

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

305 341 708 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Алексей Викторович	Директор по правовым вопросам	2020
Попов Дмитрий Иванович	Директор по развитию	2021
Волков Александр Сергеевна	Заместитель генерального директора	2010

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Финанс"	7548761999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Инвест"	7978976999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**62**

Как поставщик

**45**

Как заказчик

**17**

Сумма

**6 280 141 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	1	16 429 700 ₽
ПАО "Россети"	1	206 393 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	136 086 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**38**

Истец

**26**

Ответчик

**12**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **271 513 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-18291/2022	ФАС России	4 809 340 ₹	в производстве
A40-34523/2024	АО "Стройинвест"	26 675 380 ₹	в производстве
A40-82141/2022	ПАО "СпецМаш"	10 883 800 ₹	в производстве
A40-48377/2024	ООО "ТрансЛогистик"	22 663 270 ₹	в производстве
A40-47216/2024	ООО "ТрансЛогистик"	3 434 050 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**8**

Сумма требований

**13 286 784 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -12.5%, D/E 1.33

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 38

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**17**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**24 августа 2023  
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

93.03	Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг	<b>ОСНОВНОЙ</b>
36.63.7	Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки	
45.23.1	Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов	
51.47.37	Оптовая торговля прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки	
52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
52.41	Розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями	
52.48	Прочая розничная торговля в специализированных магазинах	
52.48.34	Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями	
60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович

№ 628244

Класс 35

с 2012

---

## Хроника событий

---

- Назначен новый член правления 18 февраля 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 545 млн ₽ 08 января 2024 г. · Forbes
- Назначен новый член правления 03 декабря 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 14 марта 2015 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 02 марта 2015 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 314774628200577 09 октября 2014 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.