



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Сергеевич

ИНН 770875709559

ОГРН 325900100001840

ОКПО 2039084703

Регистрация 22 января 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Запорожская обл, Веселовский р-н, село Запорожье

# 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 Дмитрий Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 января 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 110

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

770875709559

ОКПО

2039084703

ОКТМО

23507000113

ОГРН

325900100001840

ОКАТО

23207000013

### АДРЕС

Запорожская обл, Веселовский р-н, село Запорожье

Регион: Запорожская обл

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9001

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

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9002

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Запорожской области**

Пенсионный фонд · код 090

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**10 561 100 000 ₽**

Чистая прибыль

**1 454 233 476 ₽**

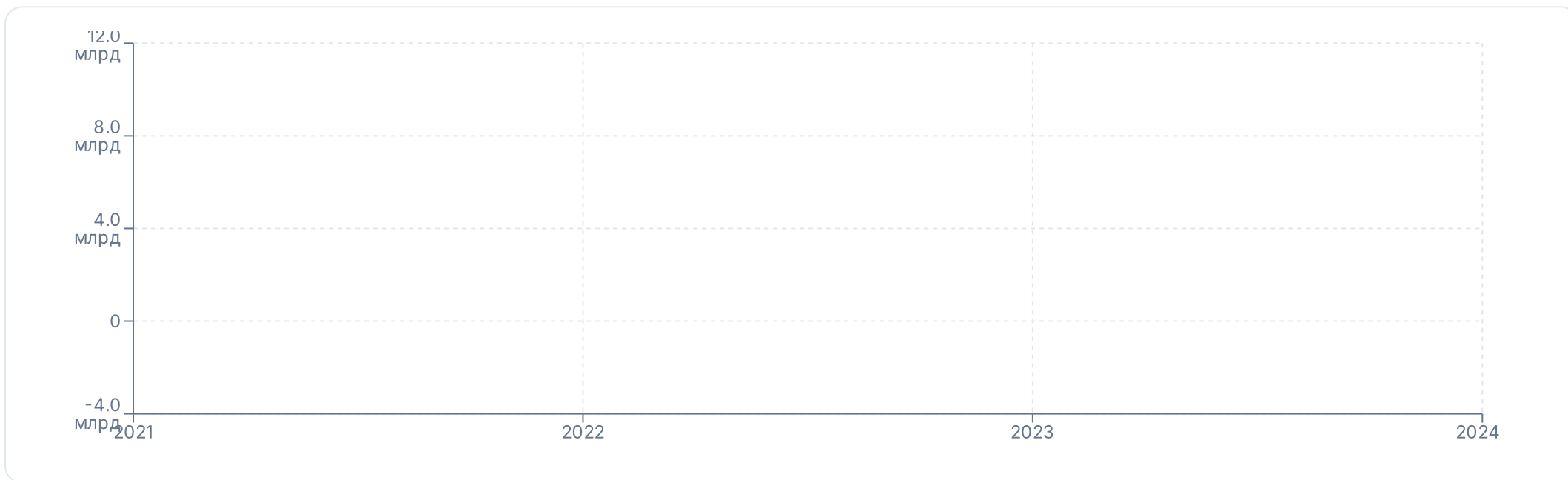
Активы

**11 737 157 693 ₽**

Налоги

**761 070 886 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 561 100 000 ₹	9 173 891 594 ₹	9 076 393 768 ₹	7 794 055 896 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 454 233 476 ₹	1 639 809 454 ₹	776 600 576 ₹	-1 468 520 783 ₹
Активы, ₹	11 737 157 693 ₹	15 722 220 918 ₹	10 468 816 043 ₹	10 362 196 534 ₹
Сотрудники	2 110	1 571	1 878	834
Чистая маржа, %	13.8%	17.9%	8.6%	-18.8%
ЕБИТДА маржа, %	19.9%	25.2%	17.5%	-14.5%
ROA, %	12.4%	10.4%	7.4%	-14.2%
Долг / капитал	0.91	0.94	0.35	1.39
Тек. ликвидность	2.29	2.11	2.17	1.95

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.2% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

761 070 886 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Ольга Петрович	Технический директор	2023
Лебедев Ольга Андреевич	Технический директор	2011
Васильев Дмитрий Сергеевна	Главный бухгалтер	2017
Соколов Сергей Иванович	Заместитель генерального директора	2010
Попов Дмитрий Михайловна	Главный бухгалтер	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Инвест"	7342379999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Финанс"	7532842999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Девелопмент"	7215689999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Логистика"	7897234999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Капитал"	7121216999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**165**

Как поставщик

**120**

Как заказчик

**45**

Сумма

**23 504 184 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	34 907 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	254 666 900 ₽
Минздрав России	6	254 793 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**71**

Истец

**42**

Ответчик

**29**

В производстве

**18**Общая сумма исков: **1 693 293 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-54443/2022	АО "Регион-Энерго"	9 488 080 ₹	в производстве
A40-83477/2024	Минобороны России	3 833 980 ₹	в производстве
A40-11362/2023	ООО "ТрансЛогистик"	17 529 340 ₹	в производстве
A40-63185/2022	ООО "ПромКомплект"	30 017 800 ₹	в производстве
A40-55480/2024	АО "Стройинвест"	30 094 270 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**50**

Сумма требований

**34 121 814 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13.8%, D/E 0.91

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

18 дел в производстве, всего 71

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**12**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**05 июля 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	
74.20	Деятельность в области фотографии	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 80-46-7066	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 · бессрочно
--------------	---	------------------

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 667412	Класс 42	с 2023
Сергеевич+	№ 772481	Класс 42	с 2017
Сергеевич+	№ 627558	Класс 38	с 2019

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 19 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 325900100001840 22 января 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 527 млн ₽ 16 октября 2024 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 07 октября 2024 г. · Forbes
- Изменён юридический адрес 07 июня 2024 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 25 февраля 2024 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации 17 ноября 2023 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 18 сентября 2023 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 28 апреля 2023 г. · ТАСС

## 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.