

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Дмитрий Юрьевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Юрьевич

ИНН 312707289628

ОГРН 323366800005332

ОКПО 0155427571

Регистрация 24 января 2023 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  
Дмитрий Юрьевич

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Юрьевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 января 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 462

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

312707289628

ОГРН

323366800005332

ОКПО

0155427571

ОКАТО

20401000000

ОКТМО

20701000001

### 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

Пенсионный фонд · код 036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Воронежской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

14 961 230 000 ₽

Чистая прибыль

**-2 353 931 406 ₽**

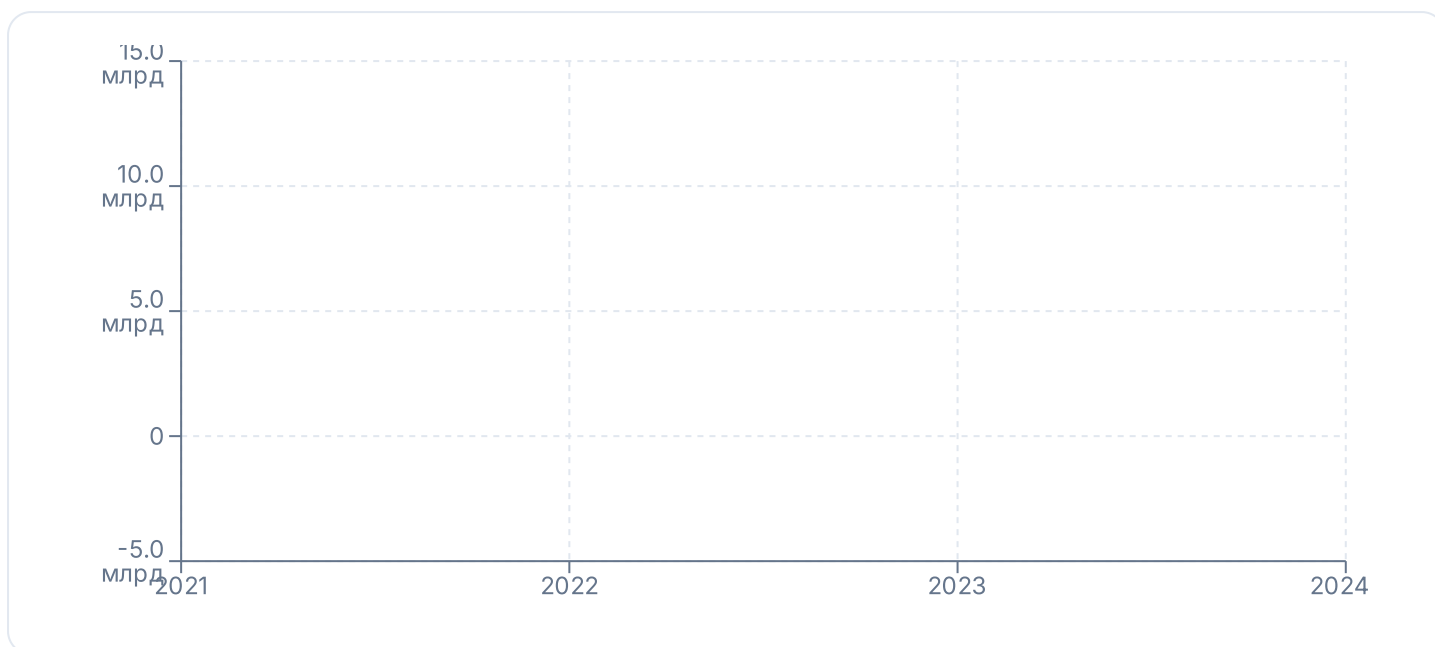
Активы

24 872 820 457 ₽

Налоги

1 316 310 560 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	14 961 230 000 ₽	12 731 228 746 ₽	12 241 012 783 ₽	13 140 161 076 ₽
Чистая прибыль, ₽	-2 353 931 406 ₽	-1 821 835 778 ₽	2 053 936 183 ₽	1 479 493 835 ₽
Активы, ₽	24 872 820 457 ₽	21 894 440 244 ₽	21 049 963 848 ₽	18 973 320 357 ₽
Сотрудники	1 462	569	4 391	2 590
Чистая маржа, %	-15.7%	-14.3%	16.8%	11.3%
ЕБИТДА маржа, %	-9.7%	-6%	23.1%	20.1%
ROA, %	-9.5%	-8.3%	9.8%	7.8%
Долг / капитал	1.17	1.13	1.19	0.58
Тек. ликвидность	1.26	0.97	2.53	2.54

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 316 310 560 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Игорь Иванович	Заместитель генерального директора	2020
Новиков Игорь Викторович	Директор по развитию	2018
Виноградов Игорь Михайлович	Финансовый директор	2020
Голубев Алексей Алексеевна	Заместитель генерального директора	2018
Семёнов Ирина Сергеевич	Финансовый директор	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Инвест"	7387245999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Капитал"	7782918999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Технологии"	7349945999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Холдинг"	7513363999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Инвест"	7430197999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>53</b>	Как поставщик <b>38</b>	Как заказчик <b>15</b>	Сумма <b>6 749 995 200 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	242 420 300 ₽
Росавтодор	1	57 350 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	225 701 000 ₽



## Арбитражные дела

Всего дел

**56**

Истец

**37**

Ответчик

**19**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **2 188 051 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-77361/2023	ООО "ПромКомплект"	18 427 720 ₽	в производстве
A40-36159/2023	ИП Петров А.А.	25 878 070 ₽	в производстве
A40-24244/2024	ООО "Стройподряд"	21 749 230 ₽	в производстве
A40-76259/2024	ООО "ПромКомплект"	12 754 420 ₽	в производстве
A40-17875/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	3 668 050 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**29**

Сумма требований

**37 894 980 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -15.7%, D/E 1.17

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 56

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**17**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**2**

Последняя

**04 января 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Штраф

ФНС России · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

66.19.4	Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества	<b>ОСНОВНОЙ</b>
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Юрьевич	№ 683051	Класс 16	с 2015
Юрьевич+	№ 692374	Класс 41	с 2013
Юрьевич+	№ 646387	Класс 35	с 2013

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 03 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 02 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 20 марта 2024 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 14 февраля 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 27 января 2024 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 20 ноября 2023 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 15 июля 2023 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 01 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 января 2023 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 323366800005332

## 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 (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.