



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Гвоздев Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Гвоздев Дмитрий Сергеевич

ИНН 290124497388

ОГРН 323290000025092

ОКПО 2024353347

Регистрация 14 июля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Архангельск

# 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 Гвоздев Дмитрий Сергеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Гвоздев Дмитрий Сергеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 июля 2023 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 509

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

290124497388

### ОГРН

323290000025092

### ОКПО

2024353347

### ОКАТО

11401000000

### ОКТМО

11701000001

## АДРЕС

г Архангельск

Регион: Архангельская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2900

Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2900

Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Пенсионный фонд · код 039001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**6 421 430 000 ₹**

Чистая прибыль

**794 771 273 ₹**

Активы

**8 634 935 450 ₹**

Налоги

**491 452 073 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024            | 2023            | 2022            | 2021            |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Выручка, ₹        | 6 421 430 000 ₹ | 6 011 310 925 ₹ | 5 415 818 442 ₹ | 5 894 205 809 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 794 771 273 ₹   | 1 010 160 886 ₹ | 993 133 722 ₹   | -491 138 943 ₹  |
| Активы, ₹         | 8 634 935 450 ₹ | 9 799 733 448 ₹ | 9 736 751 198 ₹ | 7 478 325 489 ₹ |
| Сотрудники        | 1 509           | 1 217           | 196             | 4 111           |
| Чистая маржа, %   | 12.4%           | 16.8%           | 18.3%           | -8.3%           |
| ЕБИТДА маржа, %   | 17.4%           | 24.7%           | 24%             | 0.5%            |
| ROA, %            | 9.2%            | 10.3%           | 10.2%           | -6.6%           |
| Долг / капитал    | 0.83            | 0.48            | 0.51            | 1.28            |
| Тек. ликвидность  | 1.24            | 2.32            | 1.35            | 2.09            |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

491 452 073 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО                           | ДОЛЖНОСТЬ                          | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Кузнецов Александр Михайлович | Технический директор               | 2021          |
| Кузнецов Татьяна Михайлович   | Заместитель генерального директора | 2010          |
| Павлов Елена Сергеевич        | Технический директор               | 2013          |

## Аффилированные компании (2)

---

| КОМПАНИЯ                | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|-------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Гвоздев Логистика" | 7547501999 | Дочернее общество |
| ООО "Гвоздев Групп"     | 7340005999 | Предшественник    |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**24**

Как поставщик

**18**

Как заказчик

**6**

Сумма

**2 481 513 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК                  | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|---------------------------|------------|---------------|
| ФГБОУ ВО "МГУ"            | 4          | 34 053 200 ₽  |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник"   | 2          | 192 023 000 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 4          | 131 337 200 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**37**

Истец

**18**

Ответчик

**19**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **1 591 325 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА              | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-82790/2022 | Минобороны России    | 4 497 550 ₽  | в производстве |
| A40-87715/2024 | ИП Петров А.А.       | 5 259 850 ₽  | в производстве |
| A40-14275/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 1 915 870 ₽  | в производстве |
| A40-17699/2022 | ООО "ПромКомплект"   | 4 075 960 ₽  | в производстве |
| A40-57382/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 28 617 610 ₽ | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**10**

Сумма требований

**23 626 708 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12.4%, D/E 0.83

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 37

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**15**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**07 февраля 2023  
г.**

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

|       |   |          |
|-------|---|----------|
| 69.10 | Деятельность в области права  | ОСНОВНОЙ |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ   |          |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |          |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ   |          |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки                       |          |
| 81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений   |          |

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич

№ 659396

Класс 16

с 2013

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 02 июля 2024 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 02 июля 2024 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Утверждена новая дивидендная политика** 20 марта 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 21 октября 2023 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 11 октября 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 14 июля 2023 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 323290000025092

## 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.