



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Михайлович

ИНН 507101120854

ОГРН 324508100012374

ОКПО 2028928883

Регистрация 15 января 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, пгт Лотошино

# 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 Михайлович

### СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Михайлович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 января 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 738

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

507101120854

### ОГРН

324508100012374

### ОКПО

2028928883

### ОКАТО

46452000000

### ОКТМО

46552000051

## АДРЕС

Московская обл, пгт Лотошино

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5017

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

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

Фонд социального страхования · код 050

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**9 784 040 000 ₹**

Чистая прибыль

**-529 660 179 ₹**

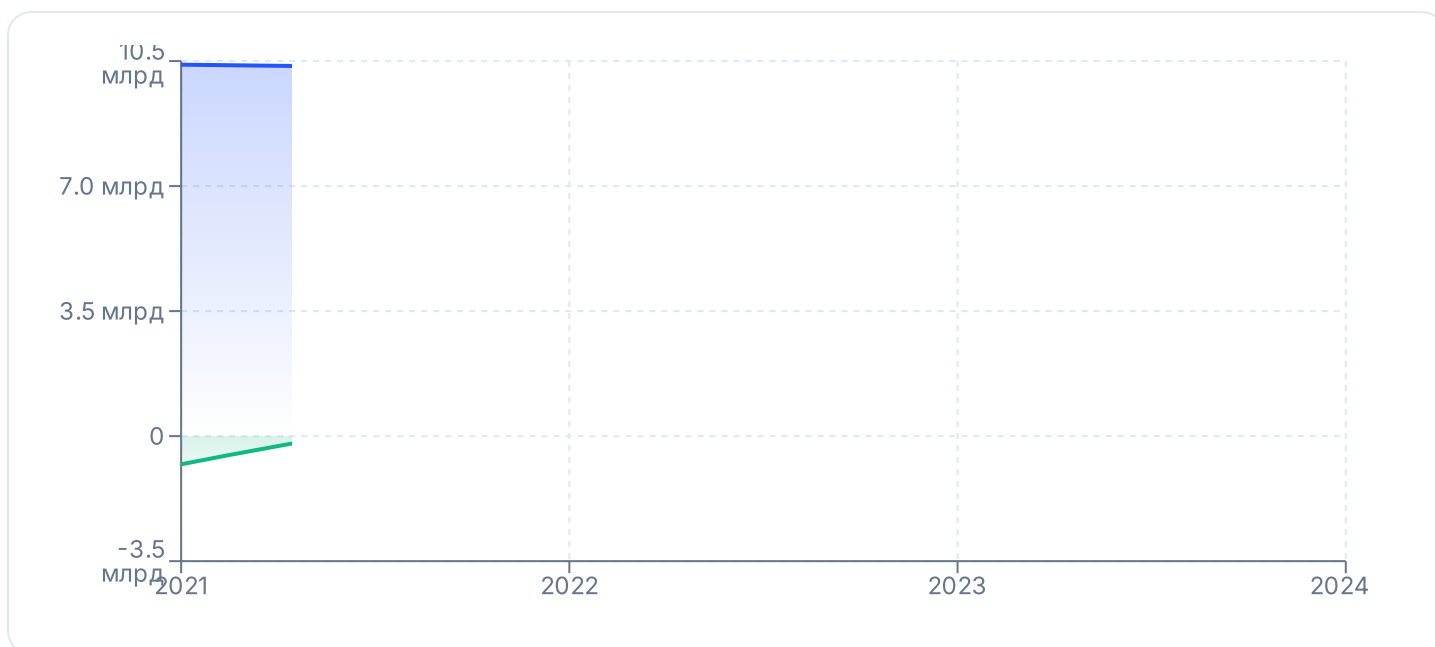
Активы

**16 320 281 620 ₹**

Налоги

**393 835 005 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 784 040 000 ₹	10 063 063 699 ₹	10 258 805 383 ₹	10 399 574 146 ₹
Чистая прибыль, ₹	-529 660 179 ₹	-1 483 367 641 ₹	610 991 059 ₹	-789 239 697 ₹
Активы, ₹	16 320 281 620 ₹	17 462 332 800 ₹	18 292 525 121 ₹	14 876 111 395 ₹
Сотрудники	3 738	2 893	1 745	447
Чистая маржа, %	-5.4%	-14.7%	6%	-7.6%
ЕБИТДА маржа, %	2%	-6%	13.4%	-2.4%
ROA, %	-3.2%	-8.5%	3.3%	-5.3%
Долг / капитал	0.34	1.15	1.21	1.06
Тек. ликвидность	2.04	2.59	2.56	1.21

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

393 835 005 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Дмитрий Петрович	Технический директор	2017
Павлов Александр Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2018
Соколов Андрей Михайлович	Главный бухгалтер	2022

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Логистика"	7987965999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Проект"	7111484999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**50**

Как поставщик

**40**

Как заказчик

**10**

Сумма

**9 714 940 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	6	12 084 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	302 903 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	292 230 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**17**

Истец

**8**

Ответчик

**9**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **526 883 550 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-86344/2023	ООО "ТрансЛогистик"	27 776 320 ₹	в производстве
A40-38236/2022	ООО "ТрансЛогистик"	9 085 660 ₹	в производстве
A40-70234/2023	ООО "Стройподряд"	6 279 970 ₹	завершено
A40-17419/2024	ФАС России	20 159 170 ₹	завершено
A40-68520/2023	АО "Регион-Энерго"	18 786 310 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**7**

Сумма требований

**16 130 646 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -5.4%, D/E 0.34

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 17

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**10**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**06 января 2022 г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.81	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией	<b>ОСНОВНОЙ</b>
47.89.1	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах прочими товарами	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 79-31-2755	Услуги связи	2014 · бессрочно
№ 90-37-9371	Перевозка пассажиров	2022 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович	№ 713133	Класс 42	с 2015
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 16 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 28 декабря 2024 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 692 млн ₹** 23 июля 2024 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 января 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324508100012374
- **Заключён крупный контракт на 935 млн ₹** 27 января 2023 г. · ТАСС

## 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.