

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Алексеевич

ИНН 505019984946

ОГРН 323508100140453

ОКПО 2021038068

Регистрация 15 марта 2023 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Московская обл, г Лосино-Петровский, пгт  
Свердловский

# 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 Алексеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Алексеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 марта 2023 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 357

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

505019984946

### ОГРН

323508100140453

### ОКПО

2021038068

### ОКАТО

46442556000

### ОКТМО

46742000056

## АДРЕС

Московская обл, г Лосино-Петровский, пгт Свердловский

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5050

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**3 038 690 000 ₹**

Чистая прибыль

**293 223 800 ₹**

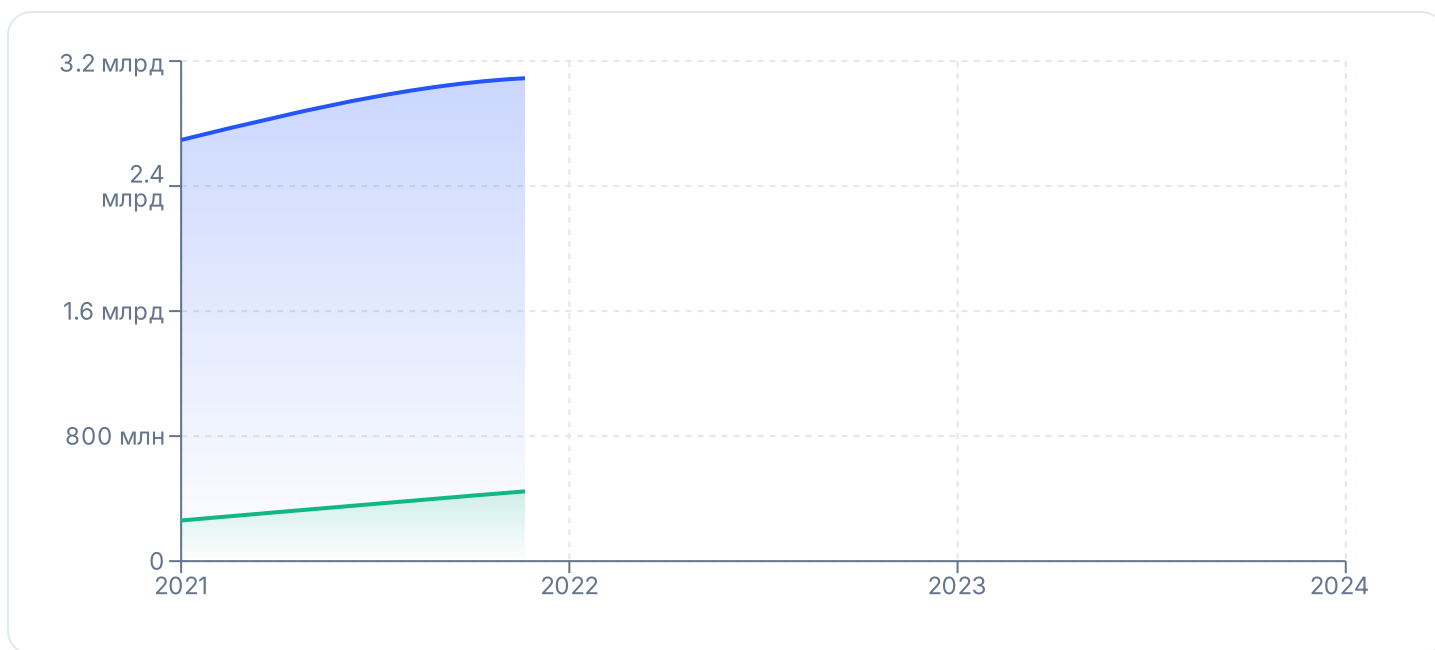
Активы

**4 219 459 602 ₹**

Налоги

**157 875 260 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 038 690 000 ₹	3 093 054 443 ₹	3 098 034 261 ₹	2 695 262 699 ₹
Чистая прибыль, ₹	293 223 800 ₹	656 707 112 ₹	469 503 065 ₹	260 223 894 ₹
Активы, ₹	4 219 459 602 ₹	4 446 670 952 ₹	4 667 339 798 ₹	3 379 174 558 ₹
Сотрудники	3 357	3 801	4 719	4 253
Чистая маржа, %	9.6%	21.2%	15.2%	9.7%
ЕВITDA маржа, %	16.7%	29.6%	21.8%	13.8%
ROA, %	6.9%	14.8%	10.1%	7.7%
Долг / капитал	1	0.79	0.61	0.46
Тек. ликвидность	0.95	1.23	1.27	2.38

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

157 875 260 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Ольга Сергеевна	Заместитель генерального директора	2010
Соколов Ирина Петрович	Директор по развитию	2019
Соколов Ольга Викторович	Директор по правовым вопросам	2018

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Логистика"	7859261999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Групп"	7366889999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**48**

Как поставщик

**35**

Как заказчик

**13**

Сумма

**138 192 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	93 875 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	6 482 600 ₽
ОАО "РЖД"	2	209 053 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**27**

Истец

**18**

Ответчик

**9**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **967 122 450 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-25195/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	14 187 640 ₹	в производстве
A40-97039/2024	ФАС России	29 386 000 ₹	в производстве
A40-99652/2024	АО "Стройинвест"	18 187 780 ₹	в производстве
A40-88651/2022	ООО "Стройподряд"	17 866 630 ₹	в производстве
A40-75705/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	15 767 260 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**21**

Сумма требований

**35 684 592 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.6%, D/E 1

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 27

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**7**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**24 декабря 2022  
г.**

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 18)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	<b>ОСНОВНОЙ</b>
33.12	Ремонт машин и оборудования	
33.15	Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок	
33.19	Ремонт прочего оборудования	
46.41	Торговля оптовая текстильными изделиями	
46.42	Торговля оптовая одеждой и обувью	
46.43	Торговля оптовая бытовыми электротоварами	
46.44	Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами	
46.45	Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами	
46.47	Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием	
46.48	Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями	
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	
63.99.1	Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг	
85.41	Образование дополнительное детей и взрослых	
85.41.1	Образование в области спорта и отдыха	
96.04	Деятельность физкультурно-оздоровительная	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 85-60-1918	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 · бессрочно
--------------	---	------------------

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 631431	Класс 36	с 2011
------------	----------	----------	--------

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 26 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 19 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 02 декабря 2023 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 04 апреля 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 марта 2023 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 323508100140453

## 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.