



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Иванович

ИНН 100109704840

ОГРН 321100100015470

ОКПО 0111972450

Регистрация 07 июля 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Петрозаводск

# 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 Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 июля 2021 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

100109704840

ОКПО

0111972450

ОКТМО

86701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 109

ОГРН

321100100015470

ОКАТО

86401000000

### АДРЕС

г Петрозаводск

Регион: Респ Карелия · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1000

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1000

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия

Пенсионный фонд · код 009001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия

# Финансовое состояние

Выручка 2024

**5 417 330 000 ₺**

Чистая прибыль

**517 896 856 ₺**

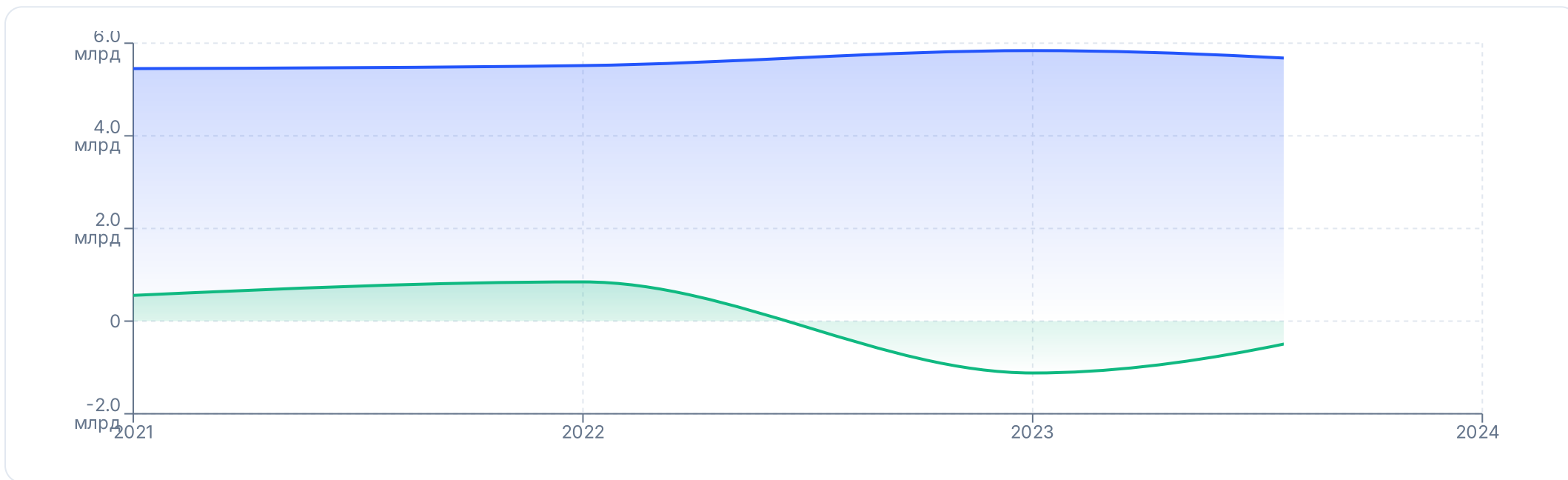
Активы

**7 461 289 151 ₺**

Налоги

**618 601 012 ₺**

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 417 330 000 ₹	5 840 405 867 ₹	5 516 815 260 ₹	5 451 269 978 ₹
Чистая прибыль, ₹	517 896 856 ₹	-1 119 425 687 ₹	846 838 535 ₹	555 948 641 ₹
Активы, ₹	7 461 289 151 ₹	7 089 054 271 ₹	7 591 080 975 ₹	9 471 725 500 ₹
Сотрудники	2 109	3 018	4 591	2 304
Чистая маржа, %	9.6%	-19.2%	15.4%	10.2%
ЕБИТДА маржа, %	16.5%	-11%	23.3%	17.8%
ROA, %	6.9%	-15.8%	11.2%	5.9%
Долг / капитал	1.18	1.18	1.29	0.93
Тек. ликвидность	2.42	1.12	2.53	1.94

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.4% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

618 601 012 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Александр Сергеевна	Технический директор	2015
Соколов Елена Николаевич	Директор по правовым вопросам	2014
Павлов Александр Михайлович	Директор по правовым вопросам	2013

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Девелопмент "	7871412999	Общий директор
ООО "Кузнецов Девелопмент "	7646022999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**42**

Как поставщик

**36**

Как заказчик

**6**

Сумма

**3 614 990 400 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	8	18 922 700 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	104 727 800 ₹
Росавтодор	1	14 361 500 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**27**

Истец

**9**

Ответчик

**18**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **761 782 050 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-29803/2022	ООО "Стройподряд"	28 703 050 ₹	в производстве
A40-36395/2022	АО "Стройинвест"	18 946 960 ₹	в производстве
A40-99882/2023	АО "Регион-Энерго"	413 920 ₹	в производстве
A40-96650/2022	ООО "ТД Континент"	18 806 680 ₹	в производстве
A40-84951/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	6 171 370 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**9**

Сумма требований

**777 654 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.6%, D/E 1.18

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 27

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**8**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**09 апреля 2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
45.11	Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности	
45.19	Торговля прочими автотранспортными средствами	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 86-75-6942	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 – 2022
--------------	---	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 762254	Класс 36	с 2023
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

Утверждена новая дивидендная политика	10 августа 2024 г. · Коммерсантъ
Назначен новый член правления	07 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
Сведения актуализированы Обновление в реестре	08 октября 2023 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	08 октября 2023 г. · ЕГРЮЛ
Запущен новый филиал	16 августа 2023 г. · Ведомости
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 321100100015470	07 июля 2021 г. · ЕГРЮЛ

## 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.