



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Алексеевич

ИНН 434700884602

ОГРН 305434501900223

ОКПО 0112533248

Регистрация 19 января 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Киров

# 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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 января 2005 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

434700884602

ОКПО

0112533248

ОКТМО

33701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 499

ОГРН

305434501900223

ОКАТО

33401364000

### АДРЕС

г Киров

Регион: Кировская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4300

Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4300

Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области

Пенсионный фонд · код 043

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кировской области

Фонд социального страхования · код 043

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кировской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**9 524 120 000 ₹**

Чистая прибыль

**-1 770 633 149 ₹**

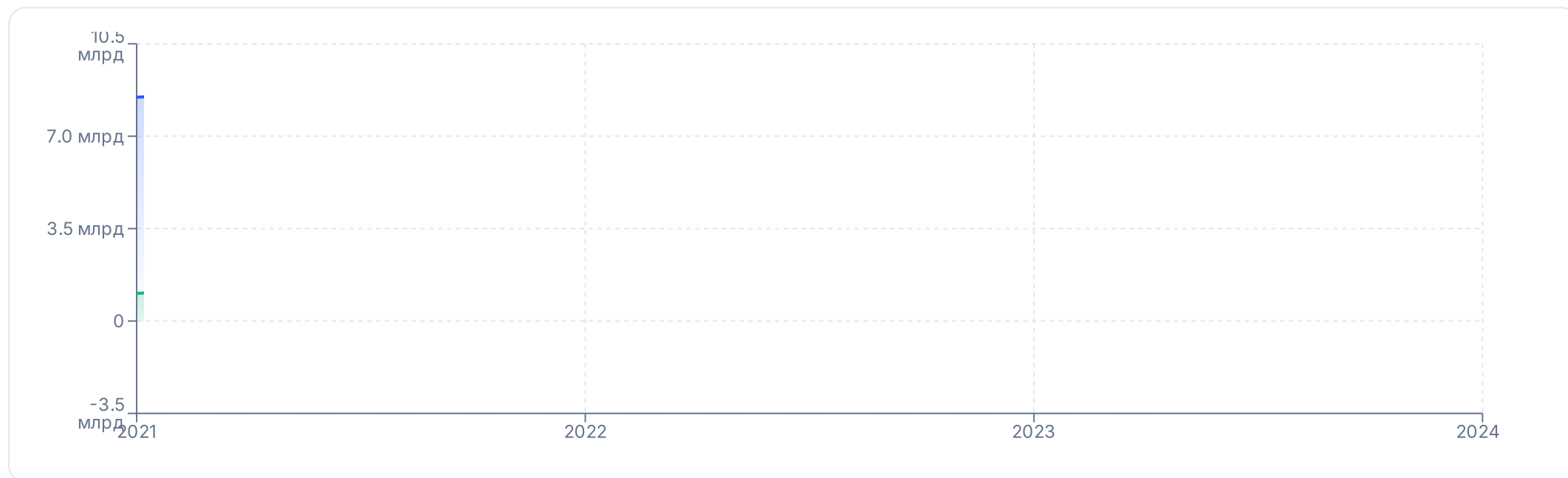
Активы

**11 672 624 325 ₹**

Налоги

**906 097 347 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 524 120 000 ₹	8 605 559 104 ₹	9 027 250 863 ₹	8 476 960 934 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 770 633 149 ₹	1 776 560 020 ₹	1 811 819 981 ₹	1 043 865 346 ₹
Активы, ₹	11 672 624 325 ₹	10 175 627 012 ₹	12 803 120 607 ₹	15 234 171 134 ₹
Сотрудники	2 499	3 339	3 654	2 516
Чистая маржа, %	-18.6%	20.6%	20.1%	12.3%
ЕБИТДА маржа, %	-14.2%	28.7%	25.5%	16.4%
ROA, %	-15.2%	17.5%	14.2%	6.9%
Долг / капитал	1.7	1.2	0.86	1.22
Тек. ликвидность	0.94	2.17	2.04	1.42

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.5% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

906 097 347 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Игорь Сергеевич	Финансовый директор	2013
Петров Николай Сергеевна	Технический директор	2013
Васильев Михаил Петрович	Технический директор	2011

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Проект"	7130308999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Групп"	7282480999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**38**

Как поставщик

**27**

Как заказчик

**11**

Сумма

**5 692 255 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	23 611 700 ₽
Минздрав России	4	81 815 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	255 621 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**30**

Истец

**14**

Ответчик

**16**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **1 279 105 500 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-29659/2024	ООО "ТрансЛогистик"	8 683 960 ₹	в производстве
A40-97462/2024	ФАС России	21 211 060 ₹	в производстве
A40-70568/2022	АО "Стройинвест"	18 127 150 ₹	в производстве
A40-57758/2023	ООО "ТрансЛогистик"	1 633 120 ₹	в производстве
A40-35590/2024	ООО "ПромКомплект"	6 959 140 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**22**

Сумма требований

**18 862 400 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -18.6%, D/E 1.7

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 30

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 1 штраф

### ПРОВЕРКИ

Всего

**11**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**1**

Последняя

**22 июля 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.52.7	Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
47.59.1	Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах	
49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 78-69-7369	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 · бессрочно
--------------	---	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 624412	Класс 35	с 2013
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 13 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 629 млн ₹ 25 января 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 538 млн ₹ 26 марта 2023 г. · Frank Media
- Заключён крупный контракт на 67 млн ₹ 19 марта 2023 г. · Forbes
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 305434501900223 19 января 2005 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.