



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Сергеевич

ИНН 223202506308

ОГРН 326220200057539

Регистрация 13 мая 2026 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

# 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 Сергеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Сергеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 мая 2026 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 572

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

223202506308

### ОГРН

326220200057539

## АДРЕС

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2202

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2223

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Алтайскому краю

Пенсионный фонд · код 022

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

4 252 130 000 ₽

Чистая прибыль

859 681 866 ₽

Активы

5 737 545 282 ₽

Налоги

199 335 092 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	4 252 130 000 ₽	4 216 188 871 ₽	3 943 296 046 ₽	3 949 051 287 ₽
Чистая прибыль, ₽	859 681 866 ₽	244 888 055 ₽	-593 991 696 ₽	433 719 722 ₽
Активы, ₽	5 737 545 282 ₽	6 680 929 458 ₽	4 785 695 282 ₽	6 635 317 208 ₽
Сотрудники	3 572	2 378	271	3 541
Чистая маржа, %	20.2%	5.8%	-15.1%	11%
ЕБИТДА маржа, %	25.7%	12.2%	-7.3%	19.7%
ROA, %	15%	3.7%	-12.4%	6.5%
Долг / капитал	0.42	1.49	1.59	1.32
Тек. ликвидность	2.48	1.43	1.88	1.35

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

199 335 092 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Елена Михайлович	Директор по правовым вопросам	2020
Лебедев Михаил Алексеевна	Директор по развитию	2018
Васильев Татьяна Петрович	Главный бухгалтер	2012

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Логистика"	7178630999	Общий директор
ООО "Кузнецов Холдинг"	7777414999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**51**

Как поставщик

**40**

Как заказчик

**11**

Сумма

**4 119 504 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	225 822 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	249 653 000 ₽
ОАО "РЖД"	6	70 050 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**18**

Истец

**6**

Ответчик

**12**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **112 852 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-89984/2022	ПАО "СпецМаш"	3 673 540 ₽	в производстве
A40-67284/2022	ФАС России	27 986 680 ₽	в производстве
A40-26993/2023	Минобороны России	25 077 310 ₽	в производстве
A40-95632/2024	ООО "ПромКомплект"	12 827 920 ₽	завершено
A40-55486/2023	ФАС России	25 161 280 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**23**

Сумма требований

**24 304 008 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.2%, D/E 0.42

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 18

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 5 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**18**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**5**

Последняя

**07 февраля 2022  
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

47.26	Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.24.2	Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	
47.24.22	Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах	
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич

№ 687109

Класс 9

с 2021

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 17 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 13 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 326220200057539
- **Утверждена новая дивидендная политика** 16 февраля 2024 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 437 млн ₺** 06 апреля 2023 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 24 января 2023 г. · Коммерсантъ

## 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.