



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Сергеевич

ИНН 423802509024

ОГРН 316312300050381

ОКПО 0202586693

Регистрация 13 января 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, г Короча

# 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 января 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 447

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

423802509024

ОГРН

316312300050381

ОКПО

0202586693

ОКАТО

14240501000

ОКТМО

14529000001

### АДРЕС

Белгородская обл, г Короча

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Пенсионный фонд · код 031

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

27 243 110 000 ₹

Чистая прибыль

**-3 999 985 427 ₹**

Активы

35 164 787 969 ₹

Налоги

1 564 092 329 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 243 110 000 ₹	23 363 405 083 ₹	19 925 579 320 ₹	19 176 188 245 ₹
Чистая прибыль, ₹	-3 999 985 427 ₹	1 053 288 653 ₹	2 738 997 232 ₹	1 456 606 768 ₹
Активы, ₹	35 164 787 969 ₹	39 084 336 639 ₹	29 823 893 790 ₹	31 021 233 431 ₹
Сотрудники	2 447	554	4 498	1 954
Чистая маржа, %	-14.7%	4.5%	13.7%	7.6%
ЕБИТДА маржа, %	-5.7%	11.2%	22.3%	12.1%
ROA, %	-11.4%	2.7%	9.2%	4.7%
Долг / капитал	0.6	0.48	0.38	1.63
Тек. ликвидность	2.16	0.96	1.11	2.26

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 564 092 329 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Николай Михайлович	Директор по развитию	2011
Петров Ольга Петрович	Директор по правовым вопросам	2017
Соколов Александр Сергеевна	Директор по развитию	2022
Волков Елена Михайловна	Технический директор	2013
Павлов Игорь Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Холдинг"	7208315999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Сервис"	7418281999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Технологии"	7128818999	Общий директор
ООО "Кузнецов Девелопмент"	7640293999	Предшественник
ООО "Кузнецов Сервис"	7905674999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**77**

Как поставщик

**60**

Как заказчик

**17**

Сумма

**4 342 538 123 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	109 060 100 ₽
Росавтодор	6	43 210 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	6 072 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**57**

Истец

**19**

Ответчик

**38**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **66 493 350 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-90905/2024	ФАС России	13 527 580 ₽	в производстве
A40-42400/2023	ПАО "СпецМаш"	26 861 830 ₽	в производстве
A40-46722/2023	ООО "ТД Континент"	26 454 070 ₽	в производстве
A40-46298/2022	Минобороны России	23 163 130 ₽	в производстве
A40-41391/2024	АО "Регион-Энерго"	7 047 370 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**27**

Сумма требований

**14 688 170 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

---

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -14.7%, D/E 0.6

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 57

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 1 штраф

### ПРОВЕРКИ

Всего

**8**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**23 октября 2022  
г.**

---

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

---

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

---

Ростехнадзор · 2022

Штраф

---

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

---

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	<b>ОСНОВНОЙ</b>
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	
47.29.39	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 83-73-8493	Образовательная деятельность	2019 · бессрочно
№ 89-40-3135	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2023
№ 95-39-5795	Услуги связи	2019 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 655685	Класс 36	с 2011
Сергеевич+	№ 679909	Класс 38	с 2020
Сергеевич+	№ 626850	Класс 38	с 2016

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 13 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 08 ноября 2024 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 24 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 26 мая 2024 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 06 марта 2024 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 17 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 16 октября 2023 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 16 сентября 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 13 января 2016 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 316312300050381

## 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.