



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Кузнецов Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Иванович

ИНН 481302324823

ОГРН 321482700008102

ОКПО 2005869856

Регистрация 20 февраля 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Липецк

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

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 февраля 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

971

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

481302324823

ОГРН

321482700008102

ОКПО

2005869856

ОКАТО

42401370000

ОКТМО

42701000001

АДРЕС

г Липецк

Регион: Липецкая обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Пенсионный фонд · код 048

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Липецкой области

Финансовое состояние

Выручка 2024

17 166 109 999 ₽

Чистая прибыль

3 719 677 684 ₽

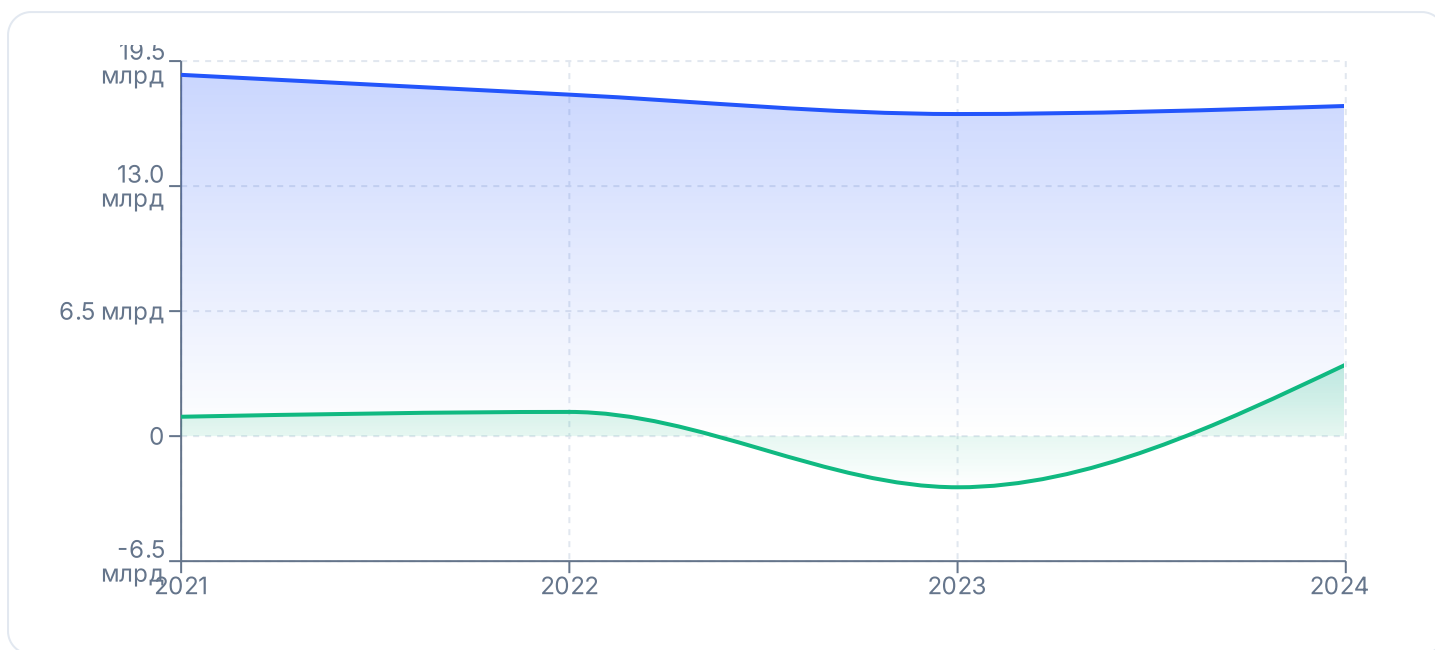
Активы

23 844 337 902 ₽

Налоги

1 060 636 259 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	17 166 109 999 ₽	16 746 913 593 ₽	17 755 295 501 ₽	18 784 467 888 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 719 677 684 ₽	-2 658 971 109 ₽	1 258 720 482 ₽	1 008 045 928 ₽
Активы, ₽	23 844 337 902 ₽	18 977 607 508 ₽	25 712 316 976 ₽	31 307 475 283 ₽
Сотрудники	971	4 028	573	2 086
Чистая маржа, %	21.7%	-15.9%	7.1%	5.4%
ЕБИТДА маржа, %	26.8%	-7.3%	15.1%	11%
ROA, %	15.6%	-14%	4.9%	3.2%
Долг / капитал	1.62	1.49	0.94	0.88
Тек. ликвидность	2.59	1.36	2.44	2.09

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 060 636 259 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Дмитрий Михайловна	Директор по правовым вопросам	2014
Новиков Елена Алексеевич	Финансовый директор	2017
Петров Михаил Николаевич	Директор по развитию	2011
Павлов Александр Михайлович	Заместитель генерального директора	2022
Соколов Михаил Михайлович	Финансовый директор	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Групп"	7675924999	Предшественник
ООО "Кузнецов Логистика"	7210840999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Технологии"	7103556999	Предшественник
ООО "Кузнецов Технологии"	7208132999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Капитал"	7976316999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

88

Как поставщик

65

Как заказчик

23

Сумма

12 308 841 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	3	155 490 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	178 598 300 ₽
Росавтодор	3	230 861 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

23

Истец

13

Ответчик

10

В производстве

6Общая сумма исков: **664 678 127 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-90444/2023	ООО "ПромКомплект"	4 965 490 ₹	в производстве
A40-71136/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	6 385 780 ₹	в производстве
A40-87843/2022	ООО "ТрансЛогистик"	22 855 600 ₹	в производстве
A40-65964/2022	Минобороны России	562 930 ₹	в производстве
A40-91136/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	29 690 140 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

52

Сумма требований

5 180 490 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.7%, D/E 1.62

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

**19 февраля 2022
г.**

ФНС России · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

ФНС России · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
-------	--	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 85-90-1832	Перевозка пассажиров	2020 · бессрочно
№ 92-45-7558	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 – 2028
№ 83-74-9941	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 662577	Класс 42	с 2022
Иванович+	№ 649813	Класс 9	с 2022
Иванович+	№ 693574	Класс 36	с 2014

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 29 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 24 декабря 2024 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 13 декабря 2024 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 27 октября 2024 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 18 октября 2023 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 17 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 25 июня 2023 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 10 февраля 2023 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 20 февраля 2021 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 321482700008102

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.