



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Кузнецов Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Алексеевич

ИНН 505019984946

ОГРН 323508100140453

ОКПО 2021038068

Регистрация 15 марта 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Лосино-Петровский, пгт
Свердловский

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

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 марта 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 357

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

505019984946

ОГРН

323508100140453

ОКПО

2021038068

ОКАТО

46442556000

ОКТМО

46742000056

АДРЕС

Московская обл, г Лосино-Петровский, пгт Свердловский

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5050

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 038 690 000 ₽

Чистая прибыль

293 223 800 ₽

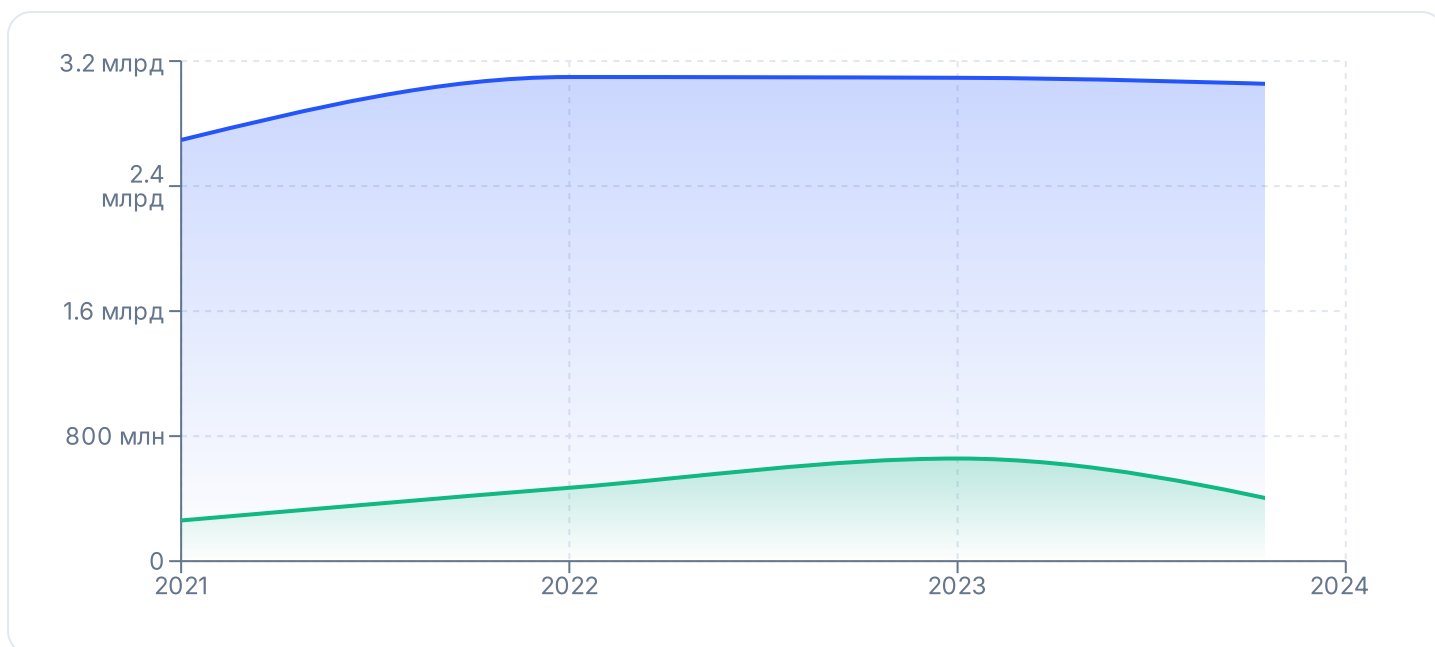
Активы

4 219 459 602 ₽

Налоги

157 875 260 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	3 038 690 000 ₽	3 093 054 443 ₽	3 098 034 261 ₽	2 695 262 699 ₽
Чистая прибыль, ₽	293 223 800 ₽	656 707 112 ₽	469 503 065 ₽	260 223 894 ₽
Активы, ₽	4 219 459 602 ₽	4 446 670 952 ₽	4 667 339 798 ₽	3 379 174 558 ₽
Сотрудники	3 357	3 801	4 719	4 253
Чистая маржа, %	9.6%	21.2%	15.2%	9.7%
ЕБИТДА маржа, %	16.7%	29.6%	21.8%	13.8%
ROA, %	6.9%	14.8%	10.1%	7.7%
Долг / капитал	1	0.79	0.61	0.46
Тек. ликвидность	0.95	1.23	1.27	2.38

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

157 875 260 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Ольга Сергеевна	Заместитель генерального директора	2010
Соколов Ирина Петрович	Директор по развитию	2019
Соколов Ольга Викторович	Директор по правовым вопросам	2018

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Логистика"	7859261999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Групп"	7366889999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 48	Как поставщик 35	Как заказчик 13	Сумма 138 192 000 ₽
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	93 875 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	6 482 600 ₽
ОАО "РЖД"	2	209 053 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

27

Истец

18

Ответчик

9

В производстве

4Общая сумма исков: **967 122 450 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-25195/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	14 187 640 ₹	в производстве
A40-97039/2024	ФАС России	29 386 000 ₹	в производстве
A40-99652/2024	АО "Стройинвест"	18 187 780 ₹	в производстве
A40-88651/2022	ООО "Стройподряд"	17 866 630 ₹	в производстве
A40-75705/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	15 767 260 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

21

Сумма требований

35 684 592 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.6%, D/E 1

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 27

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

7

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

**24 декабря 2022
г.**

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 18)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
33.12	Ремонт машин и оборудования	
33.15	Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок	
33.19	Ремонт прочего оборудования	
46.41	Торговля оптовая текстильными изделиями	
46.42	Торговля оптовая одеждой и обувью	
46.43	Торговля оптовая бытовыми электротоварами	
46.44	Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами	
46.45	Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами	
46.47	Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием	
46.48	Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями	
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	
63.99.1	Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг	
85.41	Образование дополнительное детей и взрослых	
85.41.1	Образование в области спорта и отдыха	
96.04	Деятельность физкультурно-оздоровительная	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 85-60-1918	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 631431	Класс 36	с 2011
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 26 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 19 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 02 декабря 2023 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 04 апреля 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 марта 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323508100140453

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.