

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Владимир Дмитриевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Владимир Дмитриевич

ИНН 504000457207

ОГРН 305504006100227

Регистрация 22 ноября 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Раменское, рп Быково

# 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 Владимир Дмитриевич

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Владимир Дмитриевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 ноября 1999 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 014

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

504000457207

ОГРН

305504006100227

### АДРЕС

Московская обл, г Раменское, рп Быково

Регион: Московская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5040

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Московской области

Пенсионный фонд · код 060040

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

15 808 910 000 ₽

Чистая прибыль

1 490 638 881 ₽

Активы

23 002 729 201 ₽

Налоги

745 603 843 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	15 808 910 000 ₽	16 274 039 750 ₽	15 518 826 661 ₽	17 036 629 984 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 490 638 881 ₽	3 361 523 664 ₽	1 330 424 664 ₽	875 724 691 ₽
Активы, ₽	23 002 729 201 ₽	25 305 038 196 ₽	20 149 736 098 ₽	24 889 487 394 ₽
Сотрудники	1 014	2 086	4 502	4 627
Чистая маржа, %	9.4%	20.7%	8.6%	5.1%
ЕБИТДА маржа, %	16.2%	29.5%	14.9%	9.4%
ROA, %	6.5%	13.3%	6.6%	3.5%
Долг / капитал	1.27	1.62	1.23	0.59
Тек. ликвидность	2.67	2.22	2.63	1.21

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

745 603 843 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Татьяна Викторович	Главный бухгалтер	2021
Попов Ольга Петрович	Главный бухгалтер	2019
Васильев Сергей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2021
Волков Дмитрий Сергеевич	Финансовый директор	2012
Соловьёв Татьяна Николаевич	Директор по правовым вопросам	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Проект"	7745035999	Предшественник
ООО "Кузнецов Финанс"	7430084999	Предшественник
ООО "Кузнецов Инвест"	7073539999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Капитал"	7853765999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Холдинг"	7306923999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**80**

Как поставщик

**69**

Как заказчик

**11**

Сумма

**7 350 560 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	189 104 599 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	263 391 200 ₽
Минздрав России	5	182 051 899 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**53**

Истец

**27**

Ответчик

**26**

В производстве

**18**Общая сумма исков: **2 110 997 950 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-56067/2023	ООО "Стройподряд"	19 626 430 ₽	в производстве
A40-29192/2024	ПАО "СпецМаш"	28 723 240 ₽	в производстве
A40-42068/2023	ООО "Стройподряд"	19 616 020 ₽	в производстве
A40-71726/2023	ООО "ПромКомплект"	18 907 480 ₽	в производстве
A40-21473/2022	ООО "ТД Континент"	17 787 250 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**48**

Сумма требований

**87 515 082 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.4%, D/E 1.27

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

18 дел в производстве, всего 53

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**34**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**3**

Последняя

**01 сентября  
2023 г.**

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

36.50	Производство игр и игрушек	ОСНОВНОЙ
52.48.34	Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Дмитриевич	№ 609329	Класс 36	с 2014
Дмитриевич+	№ 678377	Класс 36	с 2014
Дмитриевич+	№ 657606	Класс 16	с 2012

---

## Хроника событий

---

Изменение в составе учредителей	25 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
Изменение в составе учредителей	01 декабря 2023 г. · Frank Media
Получена новая лицензия	09 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	17 августа 2023 г. · Frank Media
Назначен новый член правления	12 июня 2023 г. · Интерфакс
Изменение в составе учредителей	15 марта 2023 г. · Ведомости
Назначен новый член правления	09 января 2023 г. · РБК
Сведения актуализированы Обновление в реестре	24 февраля 2010 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	11 мая 2006 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305504006100227	22 ноября 1999 г. · ЕГРЮЛ

## 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 (zakurki.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.