



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Дмитрий Петрович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Петрович

ИНН 524607111361

ОГРН 312524614200132

ОКПО 0184459478

Регистрация 21 мая 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Нижегородская обл, г Бор

# 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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 мая 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 630

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

524607111361

ОГРН

312524614200132

ОКПО

0184459478

ОКАТО

22412000000

ОКТМО

22511000001

### АДРЕС

Нижегородская обл, г Бор

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5257

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 19 по Нижегородской области

Пенсионный фонд · код 052

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

11 072 240 000 ₹

Чистая прибыль

1 902 854 129 ₹

Активы

15 225 181 455 ₹

Налоги

1 068 605 798 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 072 240 000 ₹	11 578 136 182 ₹	12 275 846 246 ₹	12 217 201 460 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 902 854 129 ₹	860 360 648 ₹	1 738 923 952 ₹	1 152 975 664 ₹
Активы, ₹	15 225 181 455 ₹	15 174 595 891 ₹	15 058 273 598 ₹	17 632 987 908 ₹
Сотрудники	4 630	4 028	4 444	4 385
Чистая маржа, %	17.2%	7.4%	14.2%	9.4%
ЕБИТДА маржа, %	22.9%	12.2%	23.1%	18.3%
ROA, %	12.5%	5.7%	11.5%	6.5%
Долг / капитал	0.9	1.12	1.19	1.44
Тек. ликвидность	1.59	1.15	2.59	2.55

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 068 605 798 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Андрей Михайлович	Финансовый директор	2021
Лебедев Ирина Михайловна	Заместитель генерального директора	2013
Васильев Ольга Михайлович	Главный бухгалтер	2023
Петров Елена Петрович	Заместитель генерального директора	2022
Соловьёв Сергей Алексеевна	Заместитель генерального директора	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Сервис"	7158116999	Предшественник
ООО "Кузнецов Капитал"	7007947999	Общий директор
ООО "Кузнецов Капитал"	7862223999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Проект"	7301666999	Предшественник
ООО "Кузнецов Технологии"	7636349999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**134**

Как поставщик

**109**

Как заказчик

**25**

Сумма

**10 625 396 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	4	157 648 700 ₽
Росавтодор	7	43 153 100 ₽
Росавтодор	6	24 928 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**61**

Истец

**31**

Ответчик

**30**

В производстве

**14**

Общая сумма исков: 2 026 935 389 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-16255/2024	ИП Петров А.А.	1 327 690 ₽	в производстве
A40-95308/2023	Минобороны России	17 032 030 ₽	в производстве
A40-41801/2024	АО "Стройинвест"	2 702 200 ₽	в производстве
A40-91794/2023	ООО "ТрансЛогистик"	8 990 650 ₽	в производстве
A40-72779/2023	ФАС России	30 025 000 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**43**

Сумма требований

**57 415 430 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.2%, D/E 0.9

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 дел в производстве, всего 61

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**11**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**02 сентября  
2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 99-55-2793	Медицинская деятельность	2017 · бессрочно
№ 89-23-2442	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 – 2024
№ 98-76-7903	Образовательная деятельность	2014 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 674140	Класс 36	с 2011
Петрович+	№ 759846	Класс 16	с 2011
Петрович+	№ 766172	Класс 36	с 2018

---

## Хроника событий

---

● Сведения актуализированы Обновление в реестре	20 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ
● Объявлено о реструктуризации	01 сентября 2024 г. · Ведомости
● Объявлено о реструктуризации	09 февраля 2024 г. · Frank Media
● Утверждена новая дивидендная политика	26 декабря 2023 г. · Frank Media
● Заключён крупный контракт на 271 млн ₽	17 декабря 2023 г. · РБК
● Изменён юридический адрес	18 июля 2023 г. · Forbes
● Назначен новый член правления	05 мая 2023 г. · РИА Новости
● Объявлено о реструктуризации	13 февраля 2023 г. · Ведомости
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 312524614200132	21 мая 2012 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.