



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Дмитрий Юрьевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Юрьевич

ИНН 421715411117

ОГРН 320420500052208

ОКПО 0195950712

Регистрация 12 августа 2020 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, р-н  
Центральный

# 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 Юрьевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Юрьевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 августа 2020 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 216

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

4217154111117

### ОГРН

320420500052208

### ОКПО

0195950712

### ОКАТО

32431373000

### ОКТМО

32731000001

## АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, р-н Центральный

Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области -  
Кузбассу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4253

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Кемеровской области -  
Кузбассу

Пенсионный фонд · код 042

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Кемеровской области - Кузбассу

## Финансовое состояние

Выручка 2024

26 655 950 000 ₽

Чистая прибыль

5 536 303 270 ₽

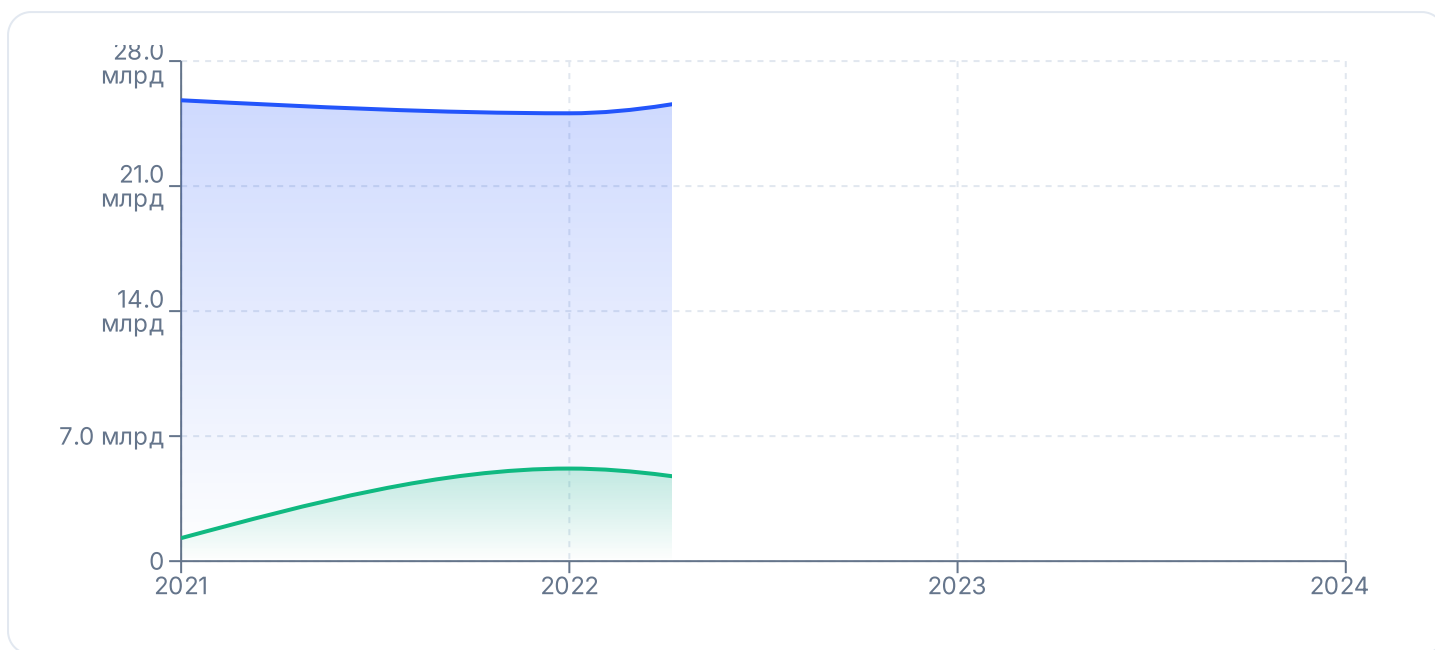
Активы

33 211 365 150 ₽

Налоги

1 416 452 401 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 655 950 000 ₽	27 994 018 714 ₽	25 076 755 025 ₽	25 805 617 179 ₽
Чистая прибыль, ₽	5 536 303 270 ₽	2 714 625 345 ₽	5 184 276 553 ₽	1 290 199 313 ₽
Активы, ₽	33 211 365 150 ₽	48 649 870 123 ₽	29 217 085 263 ₽	38 733 578 504 ₽
Сотрудники	3 216	4 397	3 625	3 842
Чистая маржа, %	20.8%	9.7%	20.7%	5%
ЕВITDA маржа, %	28.7%	13.8%	26.1%	13.1%
ROA, %	16.7%	5.6%	17.7%	3.3%
Долг / капитал	0.71	1.53	0.66	1.29
Тек. ликвидность	2.57	0.93	1.2	2.28

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 416 452 401 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Игорь Михайлович	Главный бухгалтер	2016
Попов Михаил Михайлович	Главный бухгалтер	2020
Семёнов Елена Андреевич	Директор по развитию	2013
Морозов Татьяна Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2012
Кузнецов Алексей Николаевич	Главный бухгалтер	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Финанс"	7754791999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Девелопмент"	7430499999	Предшественник
ООО "Кузнецов Девелопмент"	7811635999	Общий директор
ООО "Кузнецов Девелопмент"	7129886999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Групп"	7783942999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**100**

Как поставщик

**75**

Как заказчик

**25**

Сумма

**18 210 840 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	123 788 300 ₽
Росавтодор	4	70 446 800 ₽
ОАО "РЖД"	8	294 782 900 ₽



## Арбитражные дела

Всего дел

**91**

Истец

**62**

Ответчик

**29**

В производстве

**23**Общая сумма исков: **4 387 310 200 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-36070/2023	АО "Стройинвест"	19 254 040 ₽	в производстве
A40-14057/2023	ООО "ТД Континент"	21 469 840 ₽	в производстве
A40-91745/2024	ИП Петров А.А.	697 870 ₽	в производстве
A40-81939/2022	ООО "ТрансЛогистик"	222 910 ₽	в производстве
A40-58278/2023	АО "Стройинвест"	15 927 040 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**50**

Сумма требований

**73 932 716 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.8%, D/E 0.71

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

23 дел в производстве, всего 91

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

16 нарушений, 6 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**45**

С нарушениями

**16**

Со штрафами

**6**

Последняя

**12 августа 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

ФНС России · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	ОСНОВНОЙ
26.11	Производство элементов электронной аппаратуры	
26.12	Производство электронных печатных плат	
26.30.15	Производство радиоэлектронных средств связи	
26.30.17	Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры	
26.30.18	Производство телевизионных камер	
26.51.1	Производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов	
45.20.2	Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств	
80.20	Деятельность систем обеспечения безопасности	
95.12	Ремонт коммуникационного оборудования	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 83-30-6910	Образовательная деятельность	2018 – 2023
№ 91-46-6270	Перевозка пассажиров	2022 · бессрочно
№ 81-79-4325	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 – 2025

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Юрьевич	№ 640262	Класс 42	с 2011
Юрьевич+	№ 738597	Класс 41	с 2010
Юрьевич+	№ 604499	Класс 42	с 2020

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 16 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 12 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 11 марта 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 25 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 18 декабря 2023 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 08 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 387 млн ₽** 04 ноября 2023 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 24 июня 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 12 августа 2020 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 320420500052208

## 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.