



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Кузнецов Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Иванович

ИНН 482604312953

ОГРН 312482610900081

Регистрация 18 апреля 2012 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

18 апреля 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 312

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

482604312953

ОГРН

312482610900081

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 4826

Территориальный участок по Советскому району г. Липецка Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области

Пенсионный фонд · код 058001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Липецкой
области

Финансовое состояние

Выручка 2024

29 314 430 000 ₽

Чистая прибыль

3 354 898 736 ₽

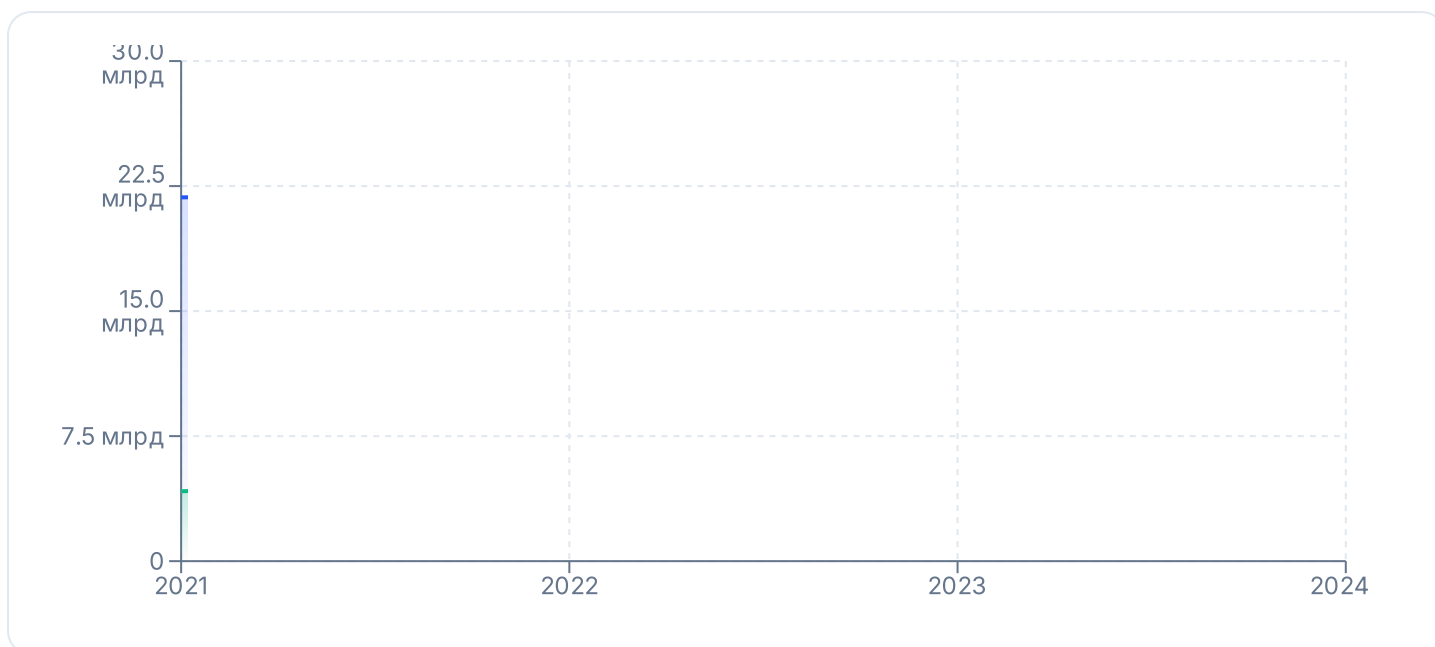
Активы

47 585 756 583 ₽

Налоги

1 230 622 117 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	29 314 430 000 ₽	25 081 734 110 ₽	22 524 463 204 ₽	21 822 899 380 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 354 898 736 ₽	1 478 203 537 ₽	4 633 437 950 ₽	4 193 294 558 ₽
Активы, ₽	47 585 756 583 ₽	40 437 328 547 ₽	26 253 548 011 ₽	29 092 779 309 ₽
Сотрудники	2 312	1 868	4 333	4 241
Чистая маржа, %	11.4%	5.9%	20.6%	19.2%
ЕБИТДА маржа, %	17.7%	12.8%	24.6%	26%
ROA, %	7.1%	3.7%	17.6%	14.4%
Долг / капитал	1.39	0.51	1.4	0.52
Тек. ликвидность	2.4	2.51	2.22	1.33

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 230 622 117 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Елена Михайлович	Главный бухгалтер	2017
Новиков Андрей Николаевич	Главный бухгалтер	2019
Васильев Татьяна Петрович	Технический директор	2022
Кузнецов Дмитрий Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2019
Соколов Дмитрий Андреевич	Директор по правовым вопросам	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Финанс"	7475537999	Предшественник
ООО "Кузнецов Логистика"	7052935999	Предшественник
ООО "Кузнецов Финанс"	7032530999	Общий директор
ООО "Кузнецов Групп"	7615897999	Предшественник
ООО "Кузнецов Логистика"	7204019999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

108

Как поставщик

97

Как заказчик

11

Сумма

5 343 105 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	120 978 800 ₽
ОАО "РЖД"	8	126 794 900 ₽
ПАО "Россети"	8	19 696 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

97

Истец

51

Ответчик

46

В производстве

33Общая сумма исков: **894 315 750 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-11010/2022	ООО "ТД Континент"	6 065 950 ₹	в производстве
A40-22772/2023	ПАО "СпецМаш"	21 885 580 ₹	в производстве
A40-41497/2024	ФАС России	9 258 400 ₹	в производстве
A40-86717/2022	АО "Стройинвест"	1 258 450 ₹	в производстве
A40-80960/2024	ООО "ТД Континент"	838 660 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

35

Сумма требований

50 971 528 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.4%, D/E 1.39

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

33 дел в производстве, всего 97

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

5

Со штрафами

1

Последняя

14 января 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.22	Деятельность такси	ОСНОВНОЙ
-------	--------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 81-87-5024	Перевозка пассажиров	2019 · бессрочно
№ 94-80-7577	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно
№ 76-71-3990	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 631258	Класс 35	с 2023
Иванович+	№ 655732	Класс 16	с 2018
Иванович+	№ 707475	Класс 16	с 2019

Хроника событий

- Получена новая лицензия 10 декабря 2024 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 03 декабря 2024 г. · РИА Новости
- Назначен новый член правления 11 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 02 апреля 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 332 млн ₽ 02 августа 2023 г. · Forbes
- Заключён крупный контракт на 846 млн ₽ 18 июня 2023 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 24 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 29 августа 2012 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 06 августа 2012 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 312482610900081 18 апреля 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 (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.