



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Викторович

ИНН 420530209308

ОГРН 320420500056075

ОКПО 0180090933

Регистрация 31 августа 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Кемерово

# 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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

31 августа 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1772

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

420530209308

ОГРН

320420500056075

ОКПО

0180090933

ОКАТО

32401370000

ОКТМО

32701000001

### АДРЕС

г Кемерово

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 4205

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

Пенсионный фонд · код 042

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

Фонд социального страхования · код 042

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

26 616 530 000 ₽

Чистая прибыль

**-3 289 003 015 ₽**

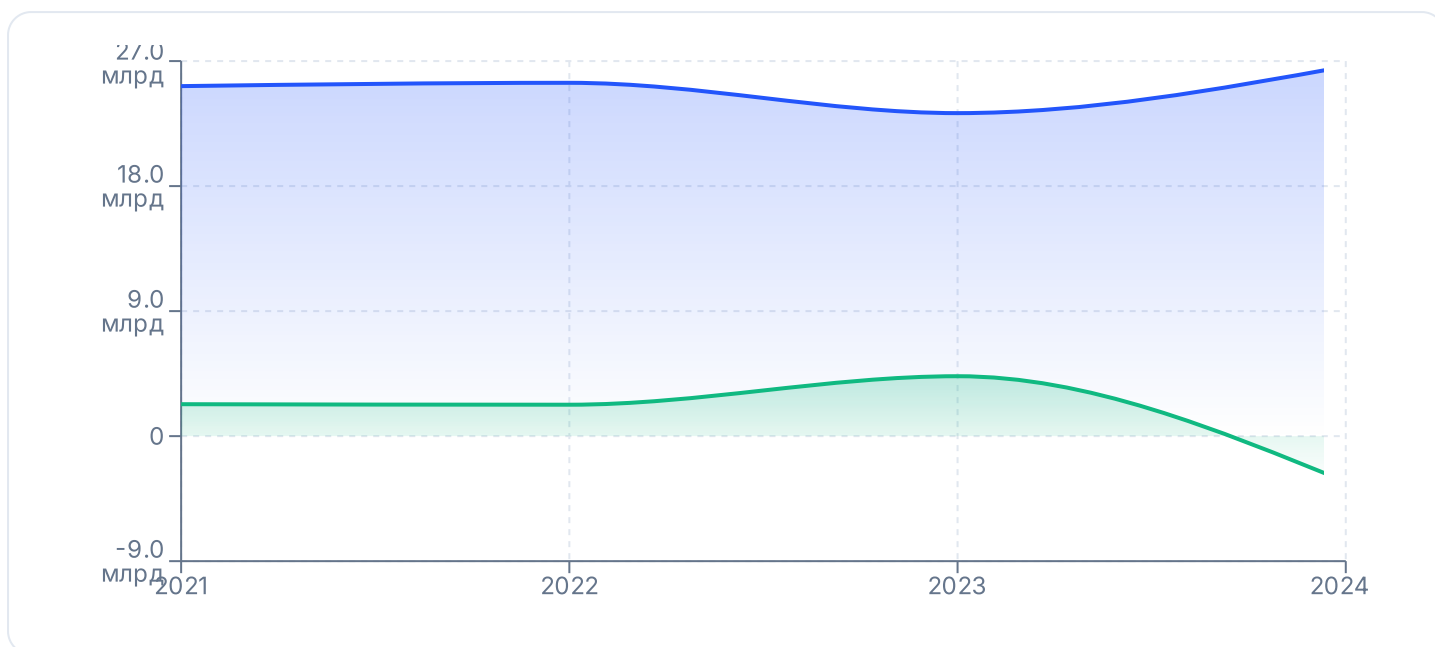
Активы

29 448 158 822 ₽

Налоги

1 962 796 612 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 616 530 000 ₽	23 253 192 074 ₽	25 435 614 603 ₽	25 196 856 848 ₽
Чистая прибыль, ₽	-3 289 003 015 ₽	4 313 402 951 ₽	2 261 749 603 ₽	2 299 180 431 ₽
Активы, ₽	29 448 158 822 ₽	28 472 733 785 ₽	43 829 000 313 ₽	37 610 378 138 ₽
Сотрудники	1 772	2 954	5 030	3 994
Чистая маржа, %	-12.4%	18.5%	8.9%	9.1%
ЕБИТДА маржа, %	-7.5%	25.6%	13.4%	15.4%
ROA, %	-11.2%	15.1%	5.2%	6.1%
Долг / капитал	1.38	0.89	1.25	0.99
Тек. ликвидность	1.46	2.65	1.78	1.45

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 962 796 612 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Михаил Андреевич	Директор по правовым вопросам	2014
Петров Александр Сергеевна	Заместитель генерального директора	2016
Павлов Игорь Михайлович	Финансовый директор	2013
Виноградов Дмитрий Викторович	Директор по развитию	2012
Соколов Игорь Алексеевна	Главный бухгалтер	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Инвест"	7573897999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Капитал"	7513600999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Проект"	7506441999	Общий директор
ООО "Кузнецов Групп"	7640234999	Общий директор
ООО "Кузнецов Инвест"	7062446999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**136**

Как поставщик

**108**

Как заказчик

**28**

Сумма

**6 025 371 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	29 769 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	97 756 100 ₽
Минздрав России	1	177 734 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**89**

Истец

**47**

Ответчик

**42**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **2 684 004 150 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-16624/2022	ООО "ПромКомплект"	18 537 160 ₽	в производстве
A40-18598/2024	ООО "ПромКомплект"	12 270 670 ₽	в производстве
A40-51619/2023	ООО "ТрансЛогистик"	1 394 590 ₽	в производстве
A40-31938/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	7 342 000 ₽	в производстве
A40-97973/2023	ПАО "СпецМаш"	4 709 500 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**41**

Сумма требований

**18 068 160 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -12.4%, D/E 1.38

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 89

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**18**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**2**

Последняя

**01 сентября  
2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

52.10	Деятельность по складированию и хранению	ОСНОВНОЙ
52.10.9	Хранение и складирование прочих грузов	
53.10	Деятельность почтовой связи общего пользования	
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность	
55.10	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	
68.20.1	Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 685027	Класс 36	с 2020
Викторович+	№ 765438	Класс 41	с 2016
Викторович+	№ 625099	Класс 35	с 2023

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 03 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 14 ноября 2024 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 03 ноября 2024 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 09 сентября 2024 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 23 августа 2024 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 01 июня 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 11 февраля 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 25 декабря 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 31 августа 2020 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 320420500056075

## 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.