



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Алексеевич

ИНН 695012499002

ОГРН 324508100078771

ОКПО 2029642827

Регистрация 12 февраля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Клин, деревня Елино

# 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 Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 февраля 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

695012499002

ОКПО

2029642827

ОКТМО

46737000332

### АДРЕС

Московская обл, г Клин, деревня Елино

Регион: Московская обл · Центральный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 489

ОГРН

324508100078771

ОКАТО

46437000232

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5020

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Клину Московской области

Пенсионный фонд · код 050

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**19 338 200 000 ₽**

Чистая прибыль

**1 975 874 784 ₽**

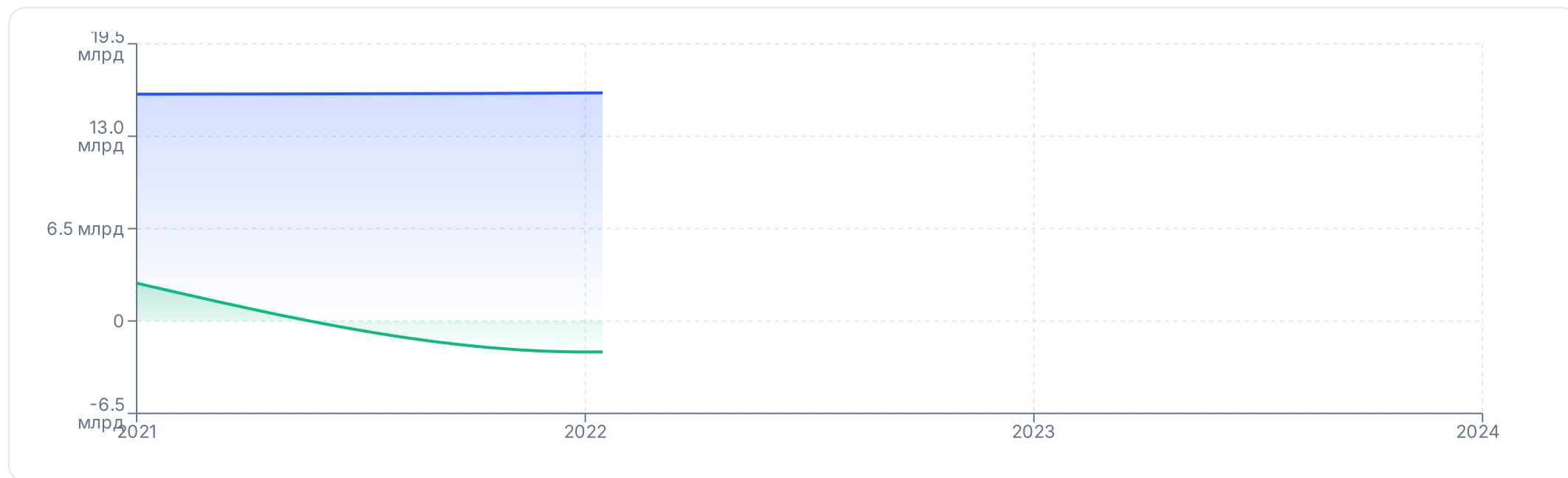
Активы

**22 625 125 457 ₽**

Налоги

**1 275 615 742 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	19 338 200 000 ₹	17 709 212 881 ₹	16 041 155 556 ₹	15 957 633 269 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 975 874 784 ₹	-905 252 460 ₹	-2 176 813 041 ₹	2 660 215 339 ₹
Активы, ₹	22 625 125 457 ₹	29 140 662 095 ₹	28 023 082 262 ₹	28 645 022 475 ₹
Сотрудники	4 489	2 207	4 766	3 956
Чистая маржа, %	10.2%	-5.1%	-13.6%	16.7%
ЕБИТДА маржа, %	17.6%	2.5%	-5%	21.5%
ROA, %	8.7%	-3.1%	-7.8%	9.3%
Долг / капитал	1.31	1.64	0.49	1.43
Тек. ликвидность	1.73	2.23	1.7	2.58

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.6% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 275 615 742 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Ольга Михайлович	Главный бухгалтер	2013
Попов Михаил Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2023
Морозов Николай Викторович	Финансовый директор	2021
Морозов Андрей Николаевич	Технический директор	2012
Соколов Елена Сергеевич	Директор по развитию	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Холдинг"	7949249999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Групп"	7040805999	Общий директор
ООО "Кузнецов Логистика"	7932570999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Инвест"	7745522999	Общий директор
ООО "Кузнецов Логистика"	7718152999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**111**

Как поставщик

**84**

Как заказчик

**27**

Сумма

**8 252 850 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	147 635 600 ₽
Росавтодор	6	233 757 200 ₽
Росавтодор	4	216 924 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**36**

Истец

**12**

Ответчик

**24**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **1 524 423 600 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-26557/2023	ООО "ТД Континент"	2 451 130 ₹	в производстве
A40-87491/2024	ООО "ПромКомплект"	17 074 000 ₹	в производстве
A40-56272/2023	АО "Стройинвест"	875 140 ₹	в производстве
A40-41813/2022	ИП Петров А.А.	24 075 520 ₹	в производстве
A40-65219/2022	АО "Регион-Энерго"	25 869 310 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**43**

Сумма требований

**78 993 924 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.2%, D/E 1.31

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 5 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**25**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**5**

Последняя

**04 октября 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	ОСНОВНОЙ
46.48.1	Торговля оптовая часами	
47.43	Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 95-19-9320	Образовательная деятельность	2023 – 2031
№ 87-84-4838	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 · бессрочно
№ 83-66-2268	Образовательная деятельность	2015 – 2023

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 700240	Класс 36	с 2023
Алексеевич+	№ 741594	Класс 42	с 2012
Алексеевич+	№ 692377	Класс 42	с 2013

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 14 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 02 октября 2024 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 22 июля 2024 г. · РИА Новости
- Объявлено о реструктуризации 08 июня 2024 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 07 июня 2024 г. · ТАСС
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 324508100078771 12 февраля 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 04 января 2024 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 14 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- Получена новая лицензия 22 февраля 2023 г. · РБК

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.