



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Сергеевич

ИНН 242802074530

ОГРН 319366800087812

ОКПО 0202155188

Регистрация 29 августа 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Воронеж

# 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 Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 августа 2019 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

242802074530

ОКПО

0202155188

ОКТМО

20701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 100

ОГРН

319366800087812

ОКАТО

20401000000

### АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3662

Инспекция Федеральной налоговой службы по Коминтерновскому району г. Воронежа

Пенсионный фонд · код 036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**14 851 490 000 ₽**

Чистая прибыль

**2 584 604 508 ₽**

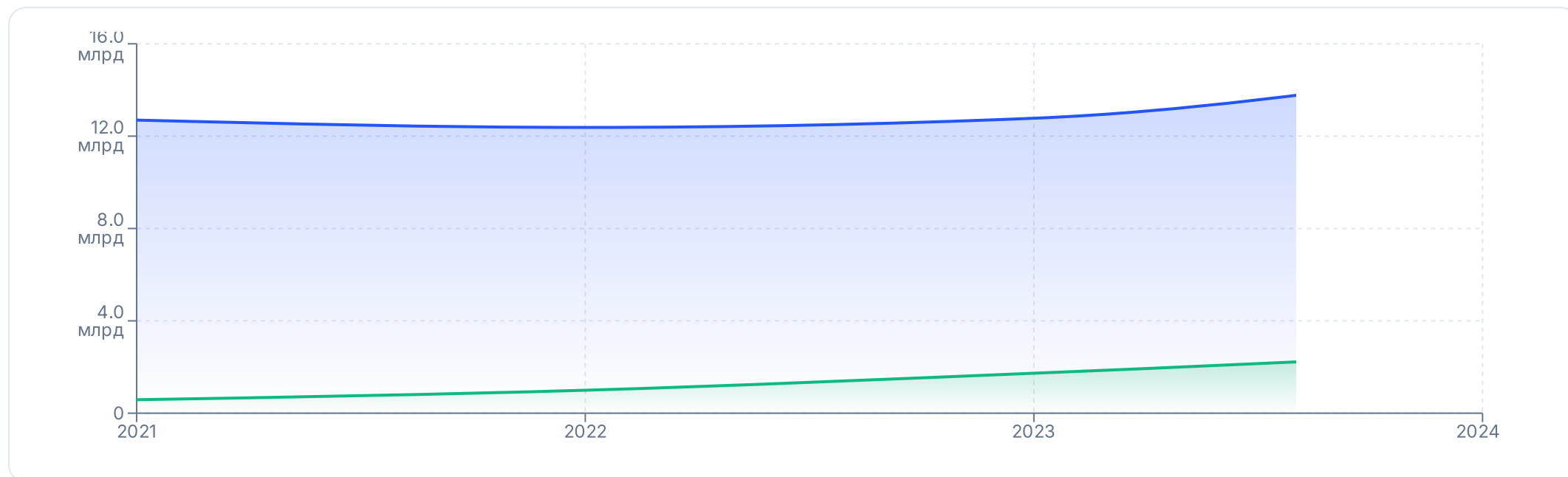
Активы

**19 538 984 106 ₽**

Налоги

**1 459 495 130 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	14 851 490 000 ₹	12 775 088 332 ₹	12 377 709 628 ₹	12 695 584 683 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 584 604 508 ₹	1 731 545 182 ₹	994 910 645 ₹	582 967 791 ₹
Активы, ₹	19 538 984 106 ₹	20 088 584 953 ₹	17 940 946 724 ₹	18 248 668 971 ₹
Сотрудники	4 100	2 839	3 595	1 356
Чистая маржа, %	17.4%	13.6%	8%	4.6%
ЕБИТДА маржа, %	25.1%	20.4%	14.3%	12.7%
ROA, %	13.2%	8.6%	5.5%	3.2%
Долг / капитал	1.08	1.13	1.43	0.45
Тек. ликвидность	0.98	1.27	2.39	1.27

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 459 495 130 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Дмитрий Михайлович	Директор по правовым вопросам	2018
Попов Сергей Николаевич	Заместитель генерального директора	2012
Виноградов Дмитрий Сергеевна	Главный бухгалтер	2019
Павлов Александр Сергеевич	Главный бухгалтер	2013
Виноградов Андрей Андреевич	Главный бухгалтер	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Финанс"	7792061999	Общий директор
ООО "Кузнецов Логистика"	7335737999	Общий директор
ООО "Кузнецов Холдинг"	7997292999	Общий директор
ООО "Кузнецов Сервис"	7039158999	Предшественник
ООО "Кузнецов Сервис"	7908895999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**137**

Как поставщик

**101**

Как заказчик

**36**

Сумма

**21 543 250 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	86 202 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	159 777 200 ₽
ПАО "Россети"	1	167 848 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**57**

Истец

**31**

Ответчик

**26**

В производстве

**8**Общая сумма исков: **2 861 246 100 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-30126/2023	ООО "ТрансЛогистик"	24 394 150 ₹	в производстве
A40-78723/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	8 311 180 ₹	в производстве
A40-51526/2024	АО "Регион-Энерго"	22 393 870 ₹	в производстве
A40-33874/2024	ИП Петров А.А.	26 358 550 ₹	в производстве
A40-19506/2022	ООО "Стройподряд"	24 827 200 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**58**

Сумма требований

**13 160 810 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.4%, D/E 1.08

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 57

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**29**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**4**

Последняя

**02 января 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

46.42	Торговля оптовая одеждой и обувью	ОСНОВНОЙ
14.19	Производство прочей одежды и аксессуаров одежды	
46.16	Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха	
46.41	Торговля оптовая текстильными изделиями	
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
74.10	Деятельность специализированная в области дизайна	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 95-65-9090	Образовательная деятельность	2019 – 2027
№ 77-67-6468	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 · бессрочно
№ 77-16-7822	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 725732	Класс 16	с 2011
Сергеевич+	№ 609298	Класс 42	с 2012
Сергеевич+	№ 791836	Класс 38	с 2013

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	12 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Заключён крупный контракт на 260 млн ₹	14 июля 2024 г. · Ведомости
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	25 марта 2024 г. · Коммерсантъ
Объявлено о реструктуризации	12 января 2024 г. · Frank Media
Назначен новый член правления	19 августа 2023 г. · Frank Media
Изменён юридический адрес	13 июня 2023 г. · ТАСС
Утверждена новая дивидендная политика	26 апреля 2023 г. · Интерфакс
Изменение в составе учредителей	22 апреля 2023 г. · РИА Новости
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 319366800087812	29 августа 2019 г. · ЕГРЮЛ

## 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.