RuslanProfile

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Кузнецов Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Николаевич

ИНН 470300929776

ОГРН 318470400100278

ОКПО 0139767118

Регистрация 13 ноября 2018 г.

Статус Действует

АДРЕС

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, г Сертолово

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

§ 1

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ
Кузнецов Дмитрий Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Индивидуальный предприниматель

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
13 ноября 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
—

СОТРУДНИКОВ
1 674

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
470300929776

ОГРН
318470400100278

ОКПО
0139767118

ОКАТО
41212505000

ОКТМО
41612102001

АДРЕС

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, г Сертолово
Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4706
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Ленинградской области

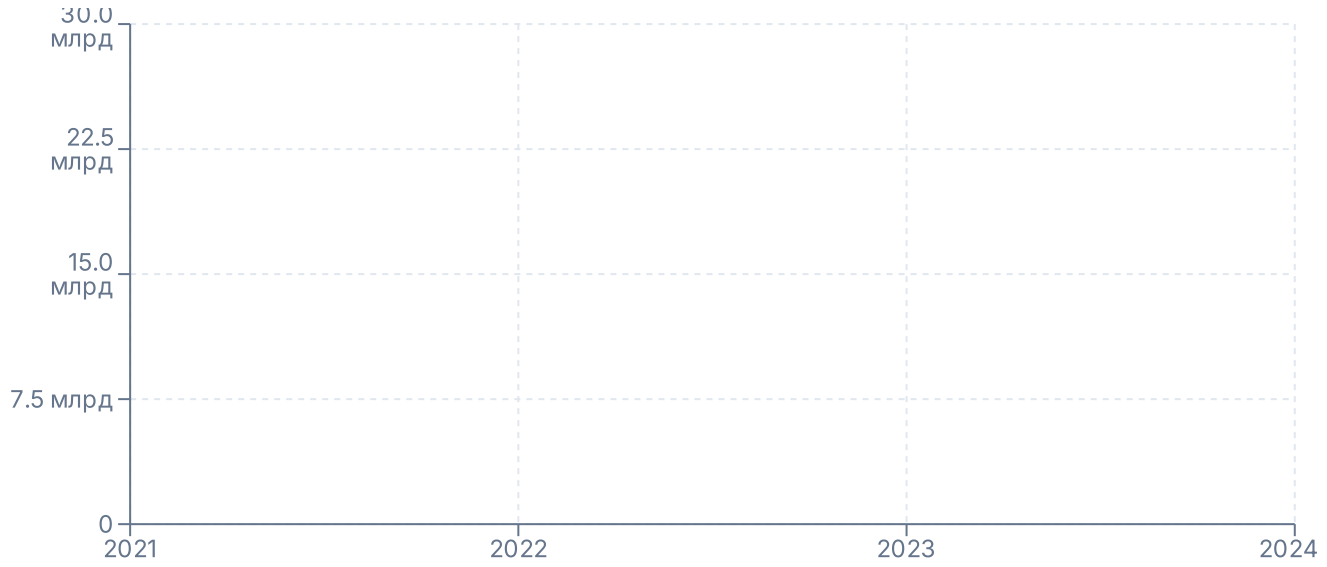
Пенсионный фонд · код 047
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

§ 2

Финансовое состояние

Выручка 2024	Чистая прибыль	Активы	Налоги
28 380 140 000 ₽	**4 923 041 585 ₽**	**36 261 441 103 ₽**	**1 945 422 270 ₽**

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	28 380 140 000 ₽	26 178 479 689 ₽	22 269 253 862 ₽	21 399 656 201 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 923 041 585 ₽	3 213 694 774 ₽	3 844 259 789 ₽	1 686 078 912 ₽
Активы, ₽	36 261 441 103 ₽	37 645 072 648 ₽	25 862 369 023 ₽	23 991 351 444 ₽
Сотрудники	1 674	4 627	1 207	644
Чистая маржа, %	17.3%	12.3%	17.3%	7.9%
EBITDA маржа, %	23.7%	16.5%	23.6%	12.9%
ROA, %	13.6%	8.5%	14.9%	7%
Долг / капитал	0.42	0.93	0.7	1.22
Тек. ликвидность	1.7	2.31	1.92	1.52

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.9% от выручки

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 945 422 270 ₽

§ 3

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Александр Петрович	Заместитель генерального директора	2017
Новиков Татьяна Викторович	Заместитель генерального директора	2022
Попов Дмитрий Петрович	Директор по развитию	2013
Петров Ольга Сергеевна	Директор по развитию	2019
Лебедев Сергей Сергеевна	Технический директор	2012

§ 4

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Логистика"	7542913999	Общий директор
ООО "Кузнецов Сервис"	7821653999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Финанс"	7026547999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Инвест"	7264057999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Сервис"	7739789999	Предшественник

§ 5

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов	Как поставщик	Как заказчик	Сумма
67	55	12	3 460 161 333 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	2	178 261 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	57 459 800 ₽
ОАО "РЖД"	1	129 097 100 ₽

§ 6

Арбитражные дела

Всего дел	Истец	Ответчик	В производстве
24	8	16	4

Общая сумма исков: **648 990 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-26818/2024	ФАС России	13 841 020 ₽	в производстве
A40-64710/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	12 037 390 ₽	в производстве
A40-42359/2024	ООО "ТрансЛогистик"	10 738 390 ₽	в производстве
A40-27350/2022	АО "Стройинвест"	7 403 830 ₽	в производстве
A40-29159/2023	ИП Петров А.А.	12 080 080 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых	Завершённых	Сумма требований
10	32	3 189 144 ₽

§ 7

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.3%, D/E 0.42

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего	С нарушениями	Со штрафами	Последняя
6	0	0	25 января 2023 г.

Ростехнадзор · 2023	Без нарушений
Роспотребнадзор · 2023	Без нарушений
Ростехнадзор · 2022	Без нарушений
ФНС России · 2022	Без нарушений

§ 8

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	ОСНОВНОЙ
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.91	Производство кровельных работ	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 83-77-3009	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2020
№ 80-15-2433	Перевозка пассажиров	2017 · бессрочно
№ 80-35-3975	Услуги связи	2019 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 795820	Класс 35	с 2013
Николаевич+	№ 665226	Класс 38	с 2022
Николаевич+	№ 725306	Класс 38	с 2022

§ 9

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** — 17 января 2026 г. · ЕГРЮЛ
  Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** — 08 марта 2024 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** — 22 декабря 2023 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** — 01 декабря 2023 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** — 27 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** — 23 апреля 2023 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** — 15 апреля 2023 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** — 16 января 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** — 13 ноября 2018 г. · ЕГРЮЛ
  ОГРН 318470400100278

§ 10

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.