



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Викторович

ИНН 381301679355

ОГРН 316385000051402

ОКПО 0202104303

Регистрация 14 января 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, г Нижнеудинск

# 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

14 января 2016 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

951

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

381301679355

### ОГРН

316385000051402

### ОКПО

0202104303

### ОКАТО

25228501000

### ОКТМО

25628101001

## АДРЕС

Иркутская обл, г Нижнеудинск  
Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3816

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Иркутской области

Пенсионный фонд · код 038

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Иркутской области

Фонд социального страхования · код 038

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Иркутской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

15 356 779 999 ₹

Чистая прибыль

1 669 266 322 ₹

Активы

26 475 663 062 ₹

Налоги

1 123 686 306 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	15 356 779 999 ₹	16 679 440 264 ₹	16 157 715 712 ₹	16 526 103 551 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 669 266 322 ₹	3 103 522 434 ₹	-2 192 133 125 ₹	954 944 368 ₹
Активы, ₹	26 475 663 062 ₹	21 034 233 624 ₹	27 512 421 167 ₹	23 666 528 849 ₹
Сотрудники	951	2 917	3 905	1 465
Чистая маржа, %	10.9%	18.6%	-13.6%	5.8%
ЕБИТДА маржа, %	19%	26.2%	-6.7%	11.3%
ROA, %	6.3%	14.8%	-8%	4%
Долг / капитал	1.41	0.89	1.21	0.97
Тек. ликвидность	1.32	2.36	2.05	2.64

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 123 686 306 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Андрей Николаевич	Финансовый директор	2020
Виноградов Татьяна Михайловна	Директор по правовым вопросам	2018
Новиков Александр Николаевич	Главный бухгалтер	2013
Лебедев Дмитрий Викторович	Главный бухгалтер	2010
Лебедев Ирина Николаевич	Технический директор	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Финанс"	7057858999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Инвест"	7080421999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Холдинг"	7512932999	Общий директор
ООО "Кузнецов Холдинг"	7329541999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Девелопмент"	7052148999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**83**

Как поставщик

**69**

Как заказчик

**14**

Сумма

**14 193 879 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	58 358 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	124 986 800 ₽
ПАО "Россети"	7	70 369 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**62**

Истец

**36**

Ответчик

**26**

В производстве

**13**Общая сумма исков: **1 383 874 100 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-48118/2023	ИП Петров А.А.	21 364 750 ₽	в производстве
A40-39794/2024	Минобороны России	4 743 430 ₽	в производстве
A40-16817/2023	ПАО "СпецМаш"	14 616 400 ₽	в производстве
A40-56493/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	8 661 280 ₽	в производстве
A40-32506/2023	АО "Стройинвест"	10 606 060 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**49**

Сумма требований

**95 101 344 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.9%, D/E 1.41

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 62

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**29**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**2**

Последняя

**01 июня 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Штраф

ФНС России · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	
47.23	Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах	
47.29.1	Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 89-56-1987	Образовательная деятельность	2016 – 2025
№ 81-23-3676	Перевозка пассажиров	2016 – 2023

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 688940	Класс 41	с 2015
Викторович+	№ 782307	Класс 9	с 2020
Викторович+	№ 776921	Класс 42	с 2019

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 30 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 24 сентября 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 500 млн ₽** 07 июля 2024 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 23 июня 2024 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 06 марта 2024 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 12 января 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 05 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 08 октября 2023 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 14 января 2016 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 316385000051402

## 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.